

Wrocław, dnia 3 czerwca 2022 r.

Szanowny Pan
Jacek Sutryk
Prezydent Miasta Wrocławia

Urząd Miasta Wrocławia
Sukiennice 10,
50-107 Wrocław.

WPT/ 16/2022

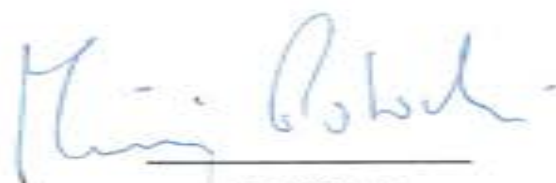


Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18, działając na podstawie artykułu 399 § 1 oraz artykułu 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, zm.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 oraz 2020 r., poz. 288), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) na godzinę: 13:00, które odbędzie się we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18 – budynek GAMMA, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki uprzejmie przypomina, że reprezentanci Akcjonariuszy – osób prawnych, mogą skutecznie uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, po okazaniu aktualnych wyciągów z odpowiednich rejestrów, określających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Z ulotkami



Maciej Potocki
Prezes Zarządu WPT S.A.



Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

UCHWAŁA nr Z/6/2022
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 02.06.2022 r.

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2020 r.; poz. 1526 z późn. zm.) w związku z § 28 Statutu Spółki Akcyjnej (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020),

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na dzień 20 czerwca 2022 roku, na godzinę 13:00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18, (54-424 Wrocław).

§ 2

Postanawia o następującym porządku obrad:

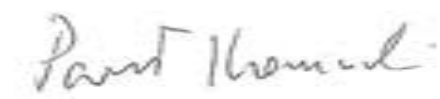
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Maciej Potocki
Prezes Zarządu WPT S.A.



Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

Uchwała nr .../ZWZ/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 §1 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526; z późn. zm.), uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Beata Pruszyńska
Przewodnicząca Zgromadzenia

Uchwała nr .../ZWZ/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2021 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz §21 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej:

1. Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 11/RN/2022 z dnia 23.05.2022 r. *w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2021* oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
2. Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 11/RN/2022 z dnia 23.05.2022 r. *w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2021* oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. - zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., zamykający się sumą bilansową: 179.679.834,14 zł (*słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemset trzydzieści cztery złote 14/100*);
 - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. (sporządzony w wariantcie porównawczym),

wykazujący zysk netto w wysokości: 3.094.155,58 zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 58/100);

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 3.094.155,58 (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 58/100)
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. (sporządzony metodą pośrednią), wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę: 2.412.423,53 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 53/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/RN/2022
Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna
z dnia 23.05.2022 r.

w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020), Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

1. **Pozytywnie ocenia się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna** za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., stwierdzając, że:

- 1) Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 zostało sporządzone rzetelnie oraz zawiera opis wszystkich istotnych zagadnień dotyczących funkcjonowania Spółki;
- 2) Część ekonomiczna Sprawozdania prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez biegłego rewidenta Sprawozdaniem Finansowym i zapisami widniejącymi w księgach rachunkowych.

2. **Pozytywnie ocenia się Sprawozdanie Finansowe** spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) **Bilans** sporządzony na dzień: 31.12.2021 roku, zamykający się sumą bilansową: **179.679.834,14 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 14/100 groszy);
- 3) **Rachunek zysków i strat** za rok obrotowy: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. (sporządzony w wariancie porównawczym) wykazujący zysk netto: **3.094.155,58 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 58/100 groszy);
- 4) **Zestawienie zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **3.094.155,58 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 58/100 groszy);
- 5) **Rachunek przepływów pieniężnych** za rok obrotowy: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. (sporządzony metodą pośrednią) wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na koniec

okresu o kwotę: 2.412.423,53 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 53/100 groszy);

6) Dodatkowe informacje i objaśnienia;

stwierdzając, że sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) i na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

§ 2

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała podlega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Jolanta Maciej
Przewodniczący Rady Nadzorczej WPT S.A.

Załączniki

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Załącznik do Uchwały nr 11/RN/2022

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna
z wyników oceny Sprawozdania
Finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna
za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.**

WROCŁAW, 2022 r.

- I. Realizując zadania wynikające z art. 382 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu dokonała oceny Sprawozdania finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
- II. Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:
 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 2. Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2021 roku, zamykający się sumą bilansową: 179.679.834,14 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 14/100 groszy);
 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. (sporządzony w wariantcie porównawczym) wykazujący zysk netto: 3.094.155,58 zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 58/100 groszy);
 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 3.094.155,58 zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 58/100 groszy);
 5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. (sporządzony metodą pośrednią) wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę: 2.412.423,53 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 53/100 groszy);
 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
- III. Badanie Sprawozdania finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych: spółkę pod firmą „RE-FIN” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem przy ulicy Rękodzielniczej 18 lok. 2 (54-135 Wrocław), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Spółka „RE-FIN” Sp. z o.o. została wybrana przez Radę Nadzorczą, uchwałą nr 15/RN/2021w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, podczas posiedzenia w dniu 20 grudnia 2021 roku.

- IV. Z przedstawionej opinii niezależnego biegłego rewidenta wynika, że zbadane sprawozdanie finansowe spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku zostały przedstawione we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz zgodnie z wpływającymi na treść jednostkowego sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki, jak również zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach ksiąg rachunkowych.
- V. Po dokonaniu analizy Sprawozdania finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem Biegłego Rewidenta, jak również w oparciu o przeprowadzone własne analizy, Rada Nadzorcza stwierdza, iż w jej ocenie Sprawozdanie finansowe spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, sporządzone za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jest również zgodne z księgami, dokumentacją, jak i ze stanem faktycznym oraz rzetelnie i jasno przedstawia informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.
- VI. Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy Spółki.

Jo Roz

Załącznik do Uchwały nr 11/RN/2022

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna
z wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna
za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

WROCLAW, 2022 r.

- I. Realizując zadania wynikające z art. 382 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2020 r., poz. 1525 z późn. zm.) oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
- II. W okresie sprawozdawczym Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna wykonywał swoje obowiązki w następującym, jednoosobowym składzie:
Pan Maciej Potocki – Prezes Zarządu;
- III. Po dokonaniu analizy Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, iż w jej ocenie, przedmiotowe Sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo, zawiera wszystkie wymagane elementy, zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację Spółki w okresie sprawozdawczym. Zarząd Spółki w sposób należyty wykazuje zagrożenia i ryzyka prowadzonej działalności oraz opisuje przebieg zdarzeń mających wpływ na działalność Spółki.
- IV. Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku jako zupełne i wysoko ocenia działalność Zarządu Spółki w całym okresie sprawozdawczym.
- V. W wyniku oceny Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały zatwierdzającej Sprawozdanie z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
- VI. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o udzielenie Panu Maciejowi Potockiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

V. Przedmiotowe Sprawozdanie zostało rozpatrzone i ocenione pozytywnie, na podstawie uchwały nr /RN/2022 z dnia 23.05.2022 r., celem przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna.

Jol. Mazur

UCHWAŁA nr Z/50/2022
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 28.04.2022 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.), § 28 ust. 1 i 2 w zw. z § 30 ust. 3 Statutu Spółki Akcyjnej (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020),

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala
co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć:

- 1) **Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna** za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
- 2) **Sprawozdanie Finansowe** za rok obrotowy 2021, na które składa się:
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., zamykający się sumą bilansową: **179.679.834,14 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 14/100 groszy);
 - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto: **3.094.155,58 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 58/100 groszy);
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **3.094.155,58 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 58/100 groszy);
 - e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie : **2.412.423,53 zł** (słownie: dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 53/100 groszy);
 - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

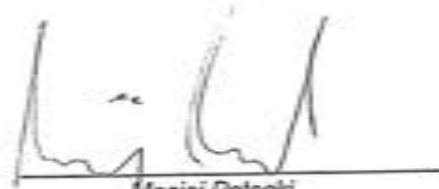
Wrocław, 28.04.2022 r.

**Oświadczenie o średniej płacy w roku 2021
w spółce pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna**

Średnie miesięczne wynagrodzenie w spółce pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za 2021 rok wynosiło: 8 469,60 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 60/100), natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników z wyłączeniem wynagrodzeń Zarządu Spółki ukształtowało się na poziomie: 8 102,12 zł (słownie: osiem tysięcy sto dwa złote 12/100).

Średnie miesięczne wynagrodzenie Zarządu Spółki za 2021 rok wynosiło: 37 787,50 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 50/100)*

Udział wynagrodzeń w przychodach Spółki w roku 2021 ukształtował się na poziomie około 31,73 % a w kosztach działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 23,81 %. Odpowiednio za rok 2020 udział wynagrodzeń w przychodach Spółki ukształtował się na poziomie 28 %, a w kosztach działalności operacyjnej na poziomie 22,19 %.



Maciej Potocki
Prezes Zarządu
„Wrocławski Park Technologiczny” S.A.



Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu
„Wrocławski Park Technologiczny” S.A.

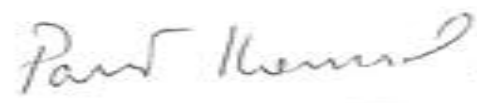
Uwagi: w roku 2021 Zarząd Spółki był jednoosobowy, natomiast w średnie miesięczne wynagrodzenie Zarządu Spółki wchodzi nagroda Wiceprezesa za rok 2020 w wysokości 57000,00 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie Prezesa Zarządu za rok 2021 wyniosło 33 037,50 zł.

Wrocław, 28.04.2022 r.

Oświadczenie Zarządu
spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym oświadcza, że wszystkie zobowiązania publiczno - prawne za rok 2021 zostały terminowo uregulowane.


Maciej Potocki
Prezes Zarządu
„Wrocławski Park Technologiczny” S.A.


Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu
„Wrocławski Park Technologiczny” S.A.

Wrocław, 28.04.2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WPT S.A.
za pośrednictwem Rady Nadzorczej WPT S.A.

Wniosek

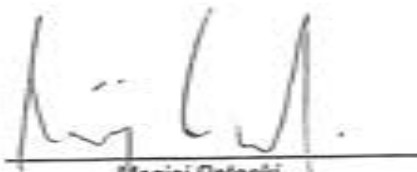
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.), w związku z uchwałą Zarządu spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z dnia 28.04.2022 r. nr Z/50/2022 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2021.

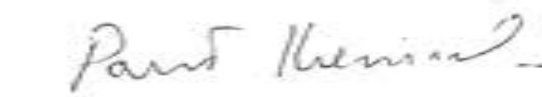
Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna przedkłada sprawozdanie finansowe za rok 2021, w tym:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Bilans i rachunek zysków i strat za rok obrotowy: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.;
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.;
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.;
(sporządzony metoda pośrednią);
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2021;
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 r.;

z wnioskiem o jego rozpatrzenie.

Jednocześnie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 ksh, §21 pkt 3 Statutu Spółki Akcyjnej oraz uchwały Zarządu spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z dnia 28.04.2022 r. nr Z/51/2022 w sprawie przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy, Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna wnosi o podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 3.094.155,58 zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 58/100 groszy) na kapitał zapasowy Spółki.


Maciej Potocki
Prezes Zarządu
„Wrocławski Park Technologiczny” S.A.


Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu
„Wrocławski Park Technologiczny” S.A.

Uchwała nr .../ZWZ/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz §21 pkt 3 Statutu Spółki Akcyjnej:

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd wniosku, pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą w uchwale nr 12/RN/2022 z dnia 23.05.2022 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy, postanawia o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości: **3.094.155,58 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 58/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Radca Nadzorczy
Janusz G. G. G. G. G.

Uchwała Nr 12/RN/2022
Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna
z dnia 23.05.2022 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy

Działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020), Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

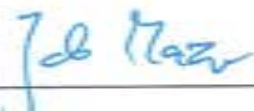
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok 2021 w wysokości: **3.094.155,58 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 58/100 groszy), na kapitał zapasowy spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Jakub Kłazner
Przewodniczący Rady Nadzorczej WPT S.A.

UCHWAŁA nr Z/51/2022
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 28.04.2022 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy

Działając na podstawie art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.), § 28 ust. 1 i 2 w zw. z § 30 ust. 3 Statutu Spółki Akcyjnej (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020),

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się zamieścić o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2021, w wysokości: 3.094.155,58 zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 58/100 groszy), na kapitał zapasowy spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna.

§ 2

Wniosek o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2021 podlega przedłożeniu Radzie Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna celem dokonania oceny.

§ 3

Wniosek o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2021 podlega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna celem zatwierdzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Maciej Potocki
Prezes Zarządu
„Wrocławski Park Technologiczny” S.A.



Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu
„Wrocławski Park Technologiczny” S.A.

Uchwała nr .../ZWZ/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
z wykonania obowiązków w 2021 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej – udziela Panu Maciejowi Pawłowi Potockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2021 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2021 – udziela Panu Jakubowi Mazurowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2021 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2021 – udziela Panu Jackowi Plucie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:

- 1) Członka Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 27.06.2021 r.;
- 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 28.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Uchwała nr .../ZWZ/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2021 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz §21 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2021 – udziela Pani Ewie Marii Mańkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Przewy

Zobowiązanie do przechowania

Uchwała nr .../ZWZ/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2021 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz §21 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2021 – udziela Pani Urszuli Anieli Kalinie-Prasznic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Miejsce i data: _____
Podpis: _____

Uchwała nr .../ZWZ/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2021 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz §21 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2021 – udziela Panu Tadeuszowi Trziszce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 28.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej

Uchwała nr .../ZWZ/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2021 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz §21 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2021 – udziela Panu Arkadiuszowi Wójsowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 30.08.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

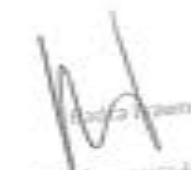

Załącznik nr 1
Załącznik nr 1

Uchwała nr .../ZWZ/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2021 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2021 – udziela Panu Janowi Maciejowi Kochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 28.06.2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu

Uchwała Nr 13/RN/2022
Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna
z dnia 23.05.2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/1NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020), Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwała co następuje;

§ 1

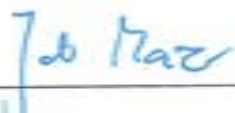
Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć sprawozdanie z jej działalności w roku 2021.

§ 2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z działalności stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Jakub Mazur
Przewodniczący Rady Nadzorczej WPT S.A.

Załącznik:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Załącznik do Uchwały nr 13/RN/2022

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna
z działalności
za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.**

WROCŁAW, 2022 r.

**I. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna:**

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.), Statutu Spółki Akcyjnej oraz Regulaminu Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna. Rada Nadzorcza prowadziła stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, także rozpatrywała zagadnienia i wnioski przedkładane przez Zarząd Spółki.

II. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, skład Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uległ zmianom, zgodnie z poniżej zaprezentowanym zestawieniem.

1. Pan Jakub Mazur – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Pan Jan Koch – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (do 28.06.2021 r.);
3. Pani Ewa Mańkowska – Członek Rady Nadzorczej;
4. Pani Urszula Kałina – Prasznic – Członek Rady Nadzorczej;
5. Pan Arkadiusz Wójs – Członek Rady Nadzorczej (od 30.08.2021 r.);
6. Pan Jacek Piłuta – Członek Rady Nadzorczej;
7. Pan Tadeusz Trziszka – Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2021 r.).

III. Działania Statutowe:

Rada Nadzorcza w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki, uchwalała przedstawiony przez Zarząd Plan rzeczowo - finansowy spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna na rok 2022. Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń

zwoływanych przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams oraz systemu do głosowania GetResponse.

Na wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej obecny był Prezes Zarządu Spółki, który przedstawiał Radzie Nadzorczej informacje dotyczące działalności Spółki, informował o bieżących działaniach operacyjnych oraz o bieżącej sytuacji finansowej Spółki. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej szczegółowo omawiano i analizowano projekty inwestycyjne Spółki, a Pan Prezes przedstawiał wyczerpujące informacje o podejmowanych decyzjach w tym zakresie. Pan Prezes szczegółowo informował Radę Nadzorczą o wszystkich istotnych zagadnieniach związanych z prowadzoną działalnością oraz o ryzykach z nią związanych i sposobem zarządzania tymi ryzykami. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania.

IV. Podjęto następujące uchwały:

1. Uchwała Nr 1/RN/2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu.
2. Uchwała Nr 2/RN/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych celów zarządczych, wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI) dla Prezesa Zarządu.
3. Uchwała Nr 3/RN/2021 w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości.
4. Uchwała Nr 4/RN/2021 w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości.
5. Uchwała Nr 5/RN/2021 w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020.
6. Uchwała Nr 6/RN/2021 w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy.
7. Uchwała Nr 7/RN/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z działalności w roku 2020.
8. Uchwała Nr 8/RN/2021 w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna IX kadencji.
9. Uchwała Nr 9/RN/2021 w sprawie powołania Prezesa Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna IX kadencji.
10. Uchwała Nr 10/RN/2021 w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna.
11. Uchwała Nr 11/RN/2021 w sprawie stwierdzenia zrealizowania celów zarządczych w roku 2020 oraz określenia wysokości Wynagrodzenia Uzupełniającego Prezesa Zarządu.
12. Uchwała Nr 12/RN/2021 w sprawie stwierdzenia zrealizowania celów zarządczych w roku 2020 oraz

określenia wysokości Wynagrodzenia Uzupełniającego dla Wiceprezesa Zarządu.

13. Uchwała Nr 13/RN/2021 w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego.
14. Uchwała Nr 14/RN/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego Planu Rzeczowo-Finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna na rok 2022.
15. Uchwała Nr 15/RN/2021 w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do nadania sprawozdania finansowego.
16. Uchwała Nr 16/RN/2021 w sprawie zaktualizowanej „Strategii Rozwoju spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna.

Najistotniejsze uchwały w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

1. Zmiany Regulaminu Zarządu (Uchwała Nr 1/RN/2021).
2. Powołanie Zarządu Spółki IX kadencji (Uchwała Nr 8/RN/2021 oraz Uchwała Nr 9/RN/2021).
3. Zatwierdzenie planu inwestycyjnego (Uchwała Nr 13/RN/2021).
4. Aktualizacja Strategii Rozwoju Spółki (Uchwała Nr 16/RN/2021).

Jolanta

Uchwała nr .../ZWZ/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości

z dnia 20 czerwca 2022 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 4 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r.; poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 21 pkt 15 Statutu Spółki Akcyjnej *(w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020)*, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 7/RN/2022 z dnia 28.03.2022 r. do wniosku Zarządu Spółki wyrażonego w uchwale nr Z/6/2022 z dnia 20.01.2022 r., uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wyraża zgodę na odpłatne zbycie prawa własności niezbudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni ok. 964,5 m², powstałą z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka numer 1/111 *(słownie: jeden łamane na sto jedenaście)*, Arkusz Mapy 1, obręb nr 0028 Grabiszyn, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, ujawnionej w księdze wieczystej numer WR1K/00201655/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż netto 1.355,00 zł *(słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt pięć złotych)* za 1 m² *(słownie: jeden metr kwadratowy)* powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobowiązanie do zapłaty

Uchwała Nr 7 /RN/2022

Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”

Spółka Akcyjna

z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości

Działając na podstawie § 27 pkt 18 Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020), Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

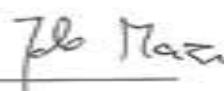
Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie zamiar zbycia przez Spółkę prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni 964,5 m² (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery metry kwadratowe 5/100), powstałą z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 1/111, Arkusz Mapy 1, obręb nr 0028 Grabiszyn, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej 16A, ujawnionej w księdze wieczystej nr WR1K/00201655/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg wieczystych, za cenę nie niższą niż netto 1.355,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) za 1 m² (słownie: jeden metr kwadratowy) powiększoną o należny podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Jakub Mazur
Przewodniczący Rady Nadzorczej WPT S.A.

UCHWAŁA nr Z/6/2022
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 20.01.2022 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej

Działając na podstawie art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z § 28 Statutu Spółki Akcyjnej (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020),

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się wystąpić do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności nieruchomości Spółki stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni ok. 964,5 m² (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery metry kwadratowe 5/100), powstałą z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka 1/111, Arkusz Mapy 1, obręb ewidencyjny nr 0028 Grabiszyn, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej 16A, ujawnionej w księdze wieczystej nr WR1K/00201655/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż netto 1.355,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) za 1 m² (słownie: jeden metr kwadratowy) powiększoną o należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce.

52

Uchwała podlega przedłożeniu Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu.

33

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Maciej Potocki
Prezes Zarządu WPT S.A.

Prezydent Wrocławia

Województwo
Powiat

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obszar ewidencyjny

Wyrzys z mapy ewidencyjnej

Skala 1 : 1000



Sporządzono w Zarządzie Geodezji, Kartografii
i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
według stanu na dzień: 05.12.2018

Wykonano w 1 egzemplarzu
Zlecenie nr: ZIKK17.TE.6621.12364.2010

Sporządził(a): Iwona Borkowska "L

PROPOZYCJA PODZIAŁU DZIAŁKI 1/111 AM1 GRABISZYN	SKALA 1:1000
63-009 WROCŁAW, UL. FABRYCZNA 10a	NR RYT. A/01
WŁAŚCICIEL: WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY	WROCŁAW 08.02.2019
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. GRAŻYNA PIOTROWSKA	DS-1070

Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpłat w koleżkę wieczystą

(Placówka przelotowa)

(Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)
Wrocław, 03.12.2018

z dnia 20 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wyraża zgodę na odpłatne zbycie prawa własności niezbudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni ok. 2.092 m² (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), powstałą z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka numer 6/4 (słownie: sześć łamane na cztery), Arkusz Mapy 1, obręb nr 0028 Grabiszyn, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, ujawnionej w księdze wieczystej numer WR1K/00201655/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż netto 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) za 1 m² (słownie: jeden metr kwadratowy) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT.

§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Alfred W. Meyer

Uchwała Nr 8/RN/2022

Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”

Spółka Akcyjna

z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości

Działając na podstawie § 27 pkt 18 Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020), Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

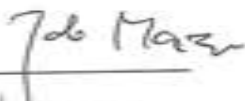
Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie zamiar zbycia przez Spółkę prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni 2.092 m² (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), powstałą z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 6/4, Arkusz Mapy 1, obręb nr 0028 Grabiszyn, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, ujawnionej w księdze wieczystej nr WR1K/00201655/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg wieczystych, za cenę nie niższą niż netto 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) za 1 m² (słownie: jeden metr kwadratowy) powiększoną o należny podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Jakub Mazur
Przewodniczący Rady Nadzorczej WPT S.A.

UCHWAŁA nr Z/0/2022
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 20.01.2022 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej

Działając na podstawie art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z § 28 Statutu Spółki Akcyjnej (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020),

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się wystąpić do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności nieruchomości Spółki stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni ok. 2.092 m² (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), powstałą z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka 6/4, Arkusz Mapy 1, obręb ewidencyjny nr 0028 Grabiszyn, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, ujawnionej w księdze wieczystej nr WR1K/00201655/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż netto 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) za 1 m² (słownie: jeden metr kwadratowy) powiększoną o należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce.

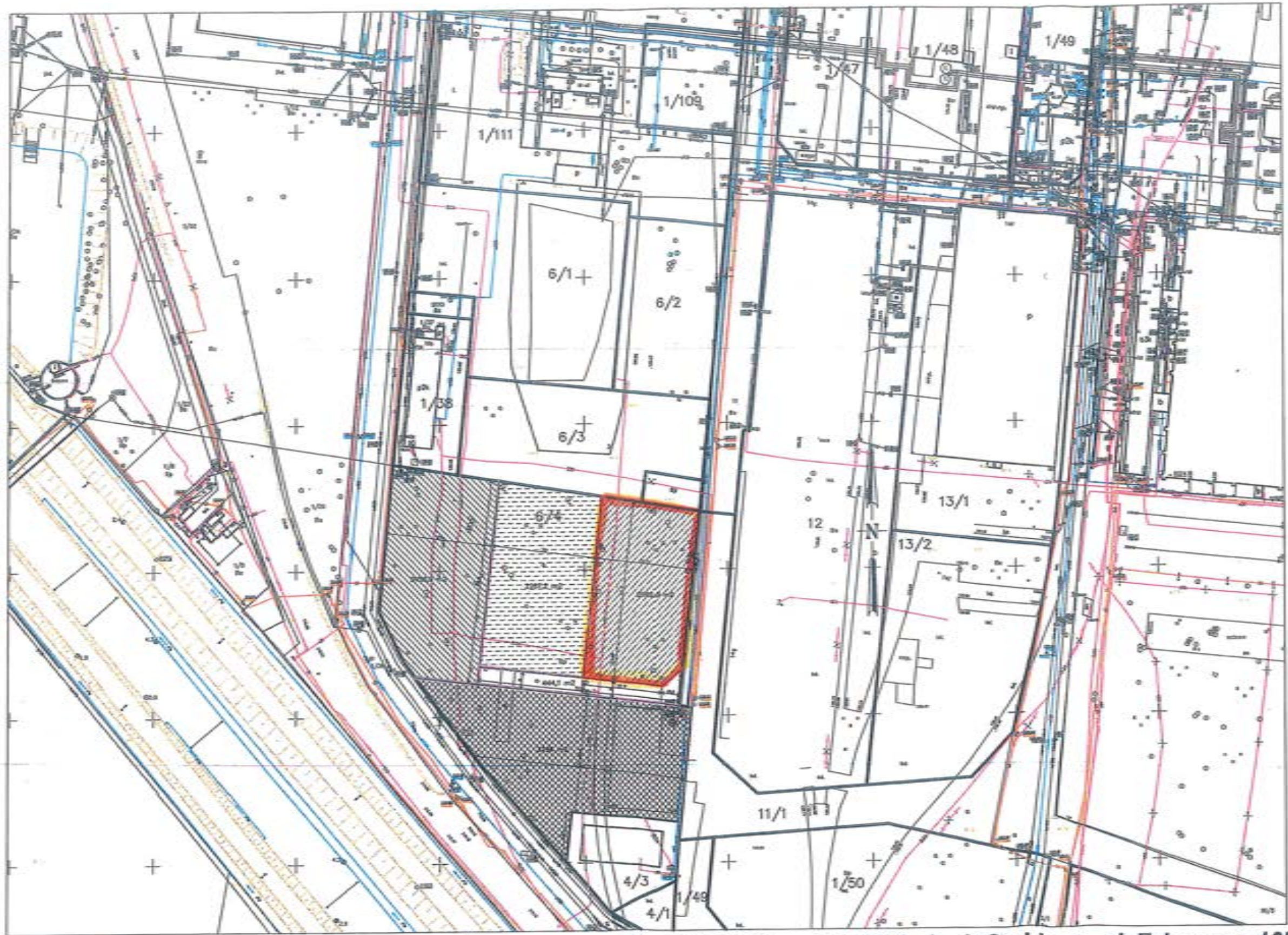
§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Maciej Potocki
Prezes Zarządu WPT S.A.



LEGENDA

— nowa linia graniczna

Podział działki nr 6/4 AR-1 obręb Grabiszyn, ul. Fabryczna 16f
pow. 1,0495 ha wariant nr 1a 2021.12.09

Uchwała nr .../ZWZ/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości

z dnia 20 czerwca 2022 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 4 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r.; poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 21 pkt 15 Statutu Spółki Akcyjnej *(w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020)*, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 10/RN/2022 z dnia 28.03.2022 r. do wniosku Zarządu Spółki wyrażonego w uchwale nr Z/24/2022 z dnia 24.02.2022 r., uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wyraża zgodę na odpłatne zbycie prawa własności niezbudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o powierzchni 1.765 m² *(słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych)*, oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka numer 11/4 *(słownie: jedenaście łamane na cztery)*, Arkusz Mapy 2, obręb nr 0028 Grabiszyn, położoną we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, ujawnioną w księdze wieczystej numer WR1K/00143712/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż netto 200,00 zł *(słownie: dwieście złotych)* za 1 m² *(słownie: jeden metr kwadratowy)* powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/RN/2022

Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”

Spółka Akcyjna

z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości

Działając na podstawie § 27 pkt 18 Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020), Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

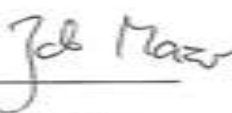
Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie zamiar zbycia przez Spółkę prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o projektowanej powierzchni 1.765 m² (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka nr 11/4, Arkusz Mapy 2, obręb nr 0028 Grabiszyn, położoną we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, ujawnioną w księdze wieczystej nr WR1K/0201655/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg wieczystych, za cenę nie niższą niż netto 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za 1 m² (słownie: jeden metr kwadratowy) powiększoną o należny podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Jakub Marzec
Przewodniczący Rady Nadzorczej WPT S.A.

UCHWAŁA nr 2/34/2022
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 24.02.2022 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej

Działając na podstawie art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z § 28 Statutu Spółki Akcyjnej (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020),

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się wystąpić do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności nieruchomości Spółki stanowiącej działkę o powierzchni 1.765 m² (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka 11/4, Arkusz Mapy 2, obręb ewidencyjny nr 0028 Grabiszyn, położoną we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, ujawnioną w księdze wieczystej nr WR1K/00143712/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż netto 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za 1 m² (słownie: jeden metr kwadratowy) powiększoną o należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce.

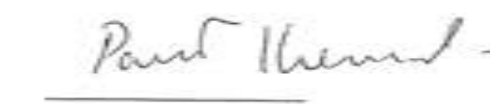
§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Maciej Potocki
Prezes Zarządu WPT S.A.


Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

Uchwała nr .../ZWZ/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości

z dnia 20 czerwca 2022 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 4 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020 r.; poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 21 pkt 15 Statutu Spółki Akcyjnej (*w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020*), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 9/RN/2022 z dnia 28.03.2022 r. do wniosku Zarządu Spółki wyrażonego w uchwale nr Z/25/2022 z dnia 24.02.2022 r., uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wyraża zgodę na odpłatne zbycie prawa własności niezbudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o powierzchni 128 m² (*słownie: sto dwadzieścia osiem metrów kwadratowych*), oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka numer 1/52 (*słownie: jeden łatanie na pięćdziesiąt dwa*), Arkusz Mapy 6, obręb nr 0028 Grabiszyn, położoną we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, ujawnioną w księdze wieczystej numer WR1K/00143712/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż netto 200,00 zł (*słownie: dwieście złotych*) za 1 m² (*słownie: jeden metr kwadratowy*) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zarząd Spółki

Uchwała Nr 9/RN/2022

Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”

Spółka Akcyjna

z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości

Działając na podstawie § 27 pkt 18 Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020), Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

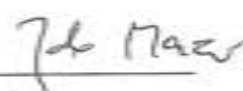
Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie zamiar zbycia przez Spółkę prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o powierzchni 128 m² (słownie: sto dwadzieścia osiem metrów kwadratowych), oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka nr 1/52, Arkusz Mapy 6, obręb nr 0028 Grabiszyn, położoną we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, ujawnioną w księdze wieczystej nr WR1K/00143712/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg wieczystych, za cenę nie niższą niż netto 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za 1 m² (słownie: jeden metr kwadratowy) powiększoną o należny podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Jakub Mażur
Przewodniczący Rady Nadzorczej WPT S.A.

UCHWAŁA nr 2/25/2022
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 24.02.2022 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej

Działając na podstawie art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z § 28 Statutu Spółki Akcyjnej (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020),

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się wystąpić do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie prawa własności nieruchomości Spółki stanowiącej działkę o powierzchni 128 m² (słownie: sto dwadzieścia osiem metrów kwadratowych), oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka 1/52, Arkusz Mapy 6, obręb ewidencyjny nr 0028 Grabiszyn, położoną we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, ujawnioną w księdze wieczystej nr WR1K/00143712/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż netto 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za 1 m² (słownie: jeden metr kwadratowy) powiększoną o należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce.

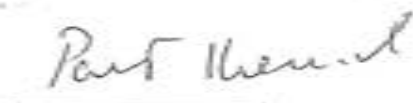
§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Maciej Potocki
Prezes Zarządu WPT S.A.


Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

