

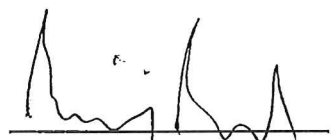
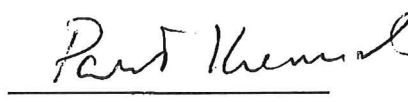
Wrocław, dnia 1 grudnia 2022 r.

WPT/ 9 / 12 / 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 2022 r., poz. 1467), zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 grudnia 2022 roku (czwartek) na godzinę 15:30**, które odbędzie się we Wrocławiu, przy ulicy Klecińskiej 125 – budynek BETA, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania nieprzewidzianego w rocznym planie finansowym, o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2.000.000,00 zł.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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.


Maciej Potocki
Prezes Zarządu WPT S.A.
Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

UCHWAŁA nr Z/137/2022
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 29.11.2022 r.

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego 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.), § 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, **na dzień 15 grudnia 2022 roku, na godzinę 15:30**, w miejscu urzędowania Spółki we Wrocławiu, przy ulicy Klecińskiej 125, (54-413 Wrocław).

§ 2

Postanawia o następującym porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie *wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązania nieprzewidzianego w rocznym planie finansowym Spółki o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Maciej Półtocki
Prezes Zarządu WPT S.A.


Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

Radca Prawny

Zobela D. Nowicka-Majchrzak

Uchwała nr/NWZ/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania nieprzewidzianego w rocznym planie finansowym, o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2.000.000,00 zł

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych oraz § 21 pkt 17 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), **uchwała co następuje:**

§ 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem zawartym w uchwale Zarządu Spółki WPT S.A. nr Z/138/2022 z dnia 29.11.2022 r., w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania nieprzewidzianego w rocznym planie finansowym, o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2 000 000,00 zł (dalej: Uchwała Zarządu) oraz dołączonym do niej uzasadnieniem, dotyczącym zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania w związku z realizacją projektu pn.: „WRO4digITal European Digital Innovation Hub Wrocław – Ecosystem for sustainable digital growth of Lower Silesia” (dalej: Projekt), jak również biorąc pod uwagę pozytywną opinię Rady Nadzorczej WPT S.A. wyrażoną w uchwale /RN/2022 z dnia 06.12.2022 r. w sprawie zaopiniowania zaciągnięcia zobowiązania nieprzewidzianego w rocznym planie finansowym, o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2.000.000,00 zł, **wyraża się zgodę** na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do wysokości **5 055 491,06 EURO** (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden euro 6/100) w związku z realizacją wyżej przywołanego Projektu, na warunkach wskazanych w Uchwale Zarządu nr Z/138/2022 z dnia 29.11.2022 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr Z/138 /2022
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 29.11.2022 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania nieprzewidzianego w rocznym planie finansowym, o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2 000 000,00 zł

Działając na podstawie art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Akcyjnej (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 6/NWZ/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 6035/2022),

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

§ 1

1. Postanawia się wystąpić do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna (dalej: Spółka), po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w związku z realizacją projektu pod nazwą: „WRO4digITal European Digital Innovation Hub Wrocław – Ecosystem for sustainable digital growth of Lower Silesia” (dalej: Projekt).
2. Realizacja Projektu, o którym mowa w ustępie 1 związana jest z koniecznością zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania finansowego w wysokości: 5 055 491,06 Euro (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden euro 6/100), co w przeliczeniu według średniego kursu NBP na dzień podjęcia uchwały wynosi 23 666 270, 29 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 29/100).
3. Poziom dofinansowania Projektu wynosi 100% (50% środków grant europejski, 50% środków grant polski). Środki krajowe zostaną przyznane w wyniku konkursu(ów) na poziomie krajowym.
4. W zależności od relacji kursu EUR do PLN w danym okresie raportowania oraz poziomu wykorzystania budżetu ostateczna kwota dofinansowania może ulec modyfikacjom.
5. Uzasadnienie do uchwały wraz ze szczegółowym opisem Projektu stanowi Załącznik nr 1 do uchwały.

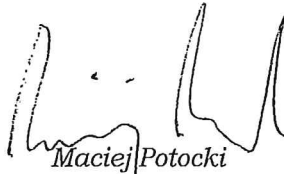
§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu.


Radca Prawny
Izabela Ciesiewicz-Majchrzak

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Maciej Potocki
Prezes Zarządu WPT S.A.



Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

Załącznik:

Uzasadnienie do uchwały wraz ze szczegółowym opisem Projektu.

Wrocław, 29.11.2022 r.

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu nr Z/138/2022 z dnia 29.11.2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania nieprzewidzianego w rocznym planie finansowym, o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2 000 000,00 zł

Projekt pn.: „WRO4digITal European Digital Innovation Hub Wrocław – Ecosystem for sustainable digital growth of Lower Silesia” (dalej: EDIH) dotyczy utworzenia Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych, którego główną funkcją jest koordynacja i wsparcie procesu transformacji cyfrowej podmiotów gospodarczych (zwłaszcza z sektora MŚP) oraz jednostek administracji publicznej na terenie Dolnego Śląska. EDIH tworzy 22 Partnerów w ramach konsorcjum, którego liderem jest Wrocławski Park Technologiczny S.A. Projekt zakłada budowę sieci EDIH oraz implementację technologii przemysłu 4.0, w szczególności rozwiązań opartych na AI (pol. sztuczna inteligencja), HPC (pol. systemy obliczeniowe dużej skali), CyberSec (pol. cyberbezpieczeństwo).

Budżet projektu wynosi **5 055 491,06 EUR** (co w przeliczeniu według średniego kursu NBP na dzień 29.11.2022 r. wynosi 23 666 270, 29 zł), z czego budżet WPT **671 724,6 EUR** (co w przeliczeniu według średniego kursu NBP na dzień 29.11.2022 r. wynosi 3 144 544, 36 zł). Poziom dofinansowania projektu **wynosi 100%** (50% środków grant europejski, 50% środków grant polski). Środki krajowe zostaną przyznane w wyniku konkursu(ów) na poziomie krajowym. W związku z 100% dofinansowaniem realizacja projektu nie wymaga wkładu własnego WPT.

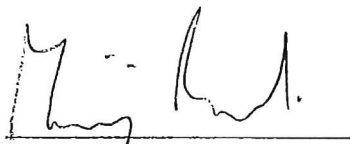
Korzyści z realizacji projektu obejmują dofinansowanie WPT na poziomie 671 724,6 EUR ogółem (co w przeliczeniu według średniego kursu NBP na dzień 29.11.2022 r. wynosi 3 144 544, 36 zł). Kwota dofinansowania obejmuje:

- ekwiwalent kosztów osobowych personelu zaangażowanego w realizację projektu wynosi 532 045 EUR, [średnio rocznie 177 348 przez okres 3 lat];
- ekwiwalent kosztów zakupu (m.in. wyposażenia, usługi zewnętrzne, koszty delegacji) 70 575 EUR;
- ekwiwalent kosztów pośrednich (nieobjętych przez przewidziane kategorie kosztowe) 43 944,6 EUR;
- ekwiwalent dot. kosztów towarów i usług fakturowanych wewnętrznie (usługa inkubacji), 25 160 EUR.

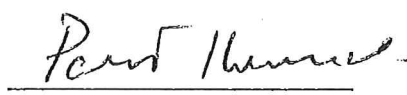
Pozostałe korzyści obejmują m.in.:

- pozyskanie nowych kompetencji z zakresu cyfryzacji o wysokim potencjale komercjalizacyjnym (kompetencje DMA, ADMA);
- wsparcie ekosystemu WPT poprzez nieodpłatne (z perspektywy klienta) wytransferowanie usług cyfryzacyjnych,
- realny udział WPT w procesie transformacji cyfrowej gospodarki Dolnego Śląska,
- wzrost atrakcyjności Parku jako partnera biznesowego oraz dostęp do sieci nowych klientów,
- korzyści wizerunkowe, promocja Parku oraz prestiż związany z pełnieniem roli EDIH,
- wkład w proces internacjonalizacji WPT,
- nabycie kompetencji w zakresie zarządzania projektami.

Zaangażowanie WPT w projekcie skupi się przede wszystkim na koordynacji prac konsorcjum oraz zarządzaniu projektem, zapewnieniu odpowiedniej komunikacji i promocji projektu, a także realizacji usług związanych z wykonaniem badania DMA (ocena dojrzałości cyfrowej), skanu ADMA (fabryki przyszłości), usług inkubacyjnych oraz spotkań informacyjnych z zakresu pozyskiwania finansowania na projekty cyfryzacyjne.



Maciej Potocki
Prezes Zarządu WPT S.A.



Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

*w zależności od relacji kursu EUR do PLN w danym okresie raportowania oraz poziomu wykorzystania budżetu ostateczna kwota dofinansowania może ulec nieznacznym modyfikacjom.