

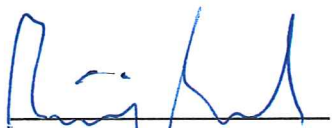
Wrocław, dnia 9 grudnia 2022 r.

WPT/*M*/ 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 23 grudnia 2022 roku (piątek) na godzinę: 9:00**, 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:
zmiany Uchwały nr 4/NWZ/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu spółki pod firmą: „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2022 r.
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/14/2022
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 06.12.2022 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. 2022 r.; poz. 1467) 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, **na dzień 23 grudnia 2022 roku, na godzinę 9:00**, w siedzibie 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 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:*
zmiany Uchwały nr 4/NWZ/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu spółki pod firmą: „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2022 r.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Maciej Potocki
Prezes Zarządu WPT S.A.



Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

WNIOSEK

Zarządu Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna
o zmianę celów zarządczych dla Członków Zarządu ustalonych na rok 2022.

W związku z ogólnopolskim kryzysem ekonomicznym oraz pogarszającą się sytuacją gospodarczą, Zarząd Spółki Wrocławski Park Technologiczny Spółka Akcyjna (dalej: WPT), zwraca się do Walnego Zgromadzenia WPT z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę celów zarządczych określonych dla Członków Zarządu spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna.

Uchwałą nr 4/NWZ/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z dnia 28.03.2022 r. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2022 r., zostały określone następujące cele zarządcze:

- 1) Osiągnięcie zysku netto.
- 2) Realizacji inwestycji zgodnie z planem rzeczowo – finansowym Spółki.
- 3) Obsłużenie długu ze środków własnych Spółki.
- 4) Osiągnięcie wskaźnika bieżącej płynności finansowej na poziomie nie niższym niż 1,0.

Opierając się na argumentach, które zostały wskazane poniżej w uzasadnieniu, Zarząd WPT kierując się dobrem Spółki, jak również reagując na zachodzące zmiany gospodarcze, proponuje zmianę wyżej wskazanych celów zarządczych w sposób następujący:

OBECNE BRZMIENIE CELU ZARZĄDCZEGO	PROPONOWANA ZMIANA
1) Osiągnięcie zysku netto	1) Wzrost przychodów ze sprzedaży o minimum 15%
4) Osiągnięcie wskaźnika bieżącej płynności finansowej na poziomie nie niższym niż 1,0.	Wykreślenie celu zarządczego

Wiceprezes Zarządu

Paweł Kozłowski

Po przyjęciu powyższych zmian, zaktualizowany katalog celów zarządczych na rok 2022 wyglądałby w sposób następujący:

- 1) **Wzrost przychodów ze sprzedaży o minimum 15%.**
- 2) **Realizacja inwestycji zgodnie z planem inwestycyjnym Spółki.**
- 3) **Obsługa długu ze środków własnych Spółki.**

UZASADNIENIE

W związku z sytuacją gospodarczą w kraju, w szczególności na rynku paliw i energii, nastąpił w 2022 roku znaczący, niemożliwy wcześniej do przewidzenia, wzrost kosztów działalności Spółki, który jest w przeważającej części niezależny od działań Zarządu. W tej sytuacji szczególnie istotne stały się działania Zarządu nastawione na zintensyfikowanie sprzedaży usług przez Spółkę (szerzej opisane poniżej). Tym samym, na gruncie wyznaczanych celów zarządczych, bardziej miarodajne dla oceny pracy Zarządu, jest przyjęcie wskaźnika związanego ze wzrostem przychodów ze sprzedaży o minimum 15%, jako Celu Zarządczego na 2022 r. - w miejsce kryterium osiągnięcia zysku netto.

Jednocześnie, założenie dotyczące poprawienia wskaźnika bieżącej płynności w świetle czynników zewnętrznych, z jakimi mamy do czynienia w 2022 r. okazało się niemożliwe do realizacji i również było, w zdecydowanej mierze, niezależne od działań Zarządu Spółki. W roku 2022, jak wyżej wspomniano, Wrocławski Park Technologiczny S.A., podobnie jak wiele innych podmiotów zderzył się z problemem drastycznego wzrostu kosztów mediów energetycznych i paliwowych. Czynniki geopolityczne, szczególnie sytuacja związana z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, wpłynęły na niespotykany do tej pory wzrost cen energii i gazu. W porównaniu z rokiem 2021 ceny te wzrosły wielokrotnie co przełożyło się na zdecydowanie na ich udział w kosztach Spółki. Koszt zużycia materiałów i energii tylko za pierwsze półrocze 2022 roku zbliżył się do poziomu całorocznego z roku 2021, a ich udział w strukturze kosztów operacyjnych wzrósł z 16% do ponad 40%.

Spółka podjęła szereg działań zmierzających do zniwelowania niekorzystnych konsekwencji wzrostu cen mediów, głównie po stronie przychodowej wprowadzając nowe stawki opłaty eksploatacyjnej. Wdrożona została również sukcesywna waloryzacja stawek czynszu dla Najemców o wskaźnik inflacji, która ma miejsce zarówno w roku bieżącym, jak również kontynuowana będzie począwszy od stycznia 2023.

Nie ulega wątpliwości, że pomiędzy działaniami podjętymi przez Spółkę, a dynamicznymi zmianami, które zaszły na rynku w zakresie cen gazu i energii, występuje przesunięcie czasowe, a co za tym idzie efekt tych działań będzie

opóźniony w czasie. W konsekwencji realizacja poprawy wskaźnika określonego w celu zarządczym nr 4 stała się niemożliwa z przyczyn obiektywnych i całkowicie niezależnych od Spółki.


Maciej Potocki
Prezes Zarządu WPT S.A.


Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

Uchwała nr .../NWZ/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 grudnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne 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 2022 r. poz. 1467), uchwała co następuje:

Nadzwyczajne 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.

Uchwała nr /NWZ/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę nr 4/NWZ/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu spółki pod firmą: „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2022 r.

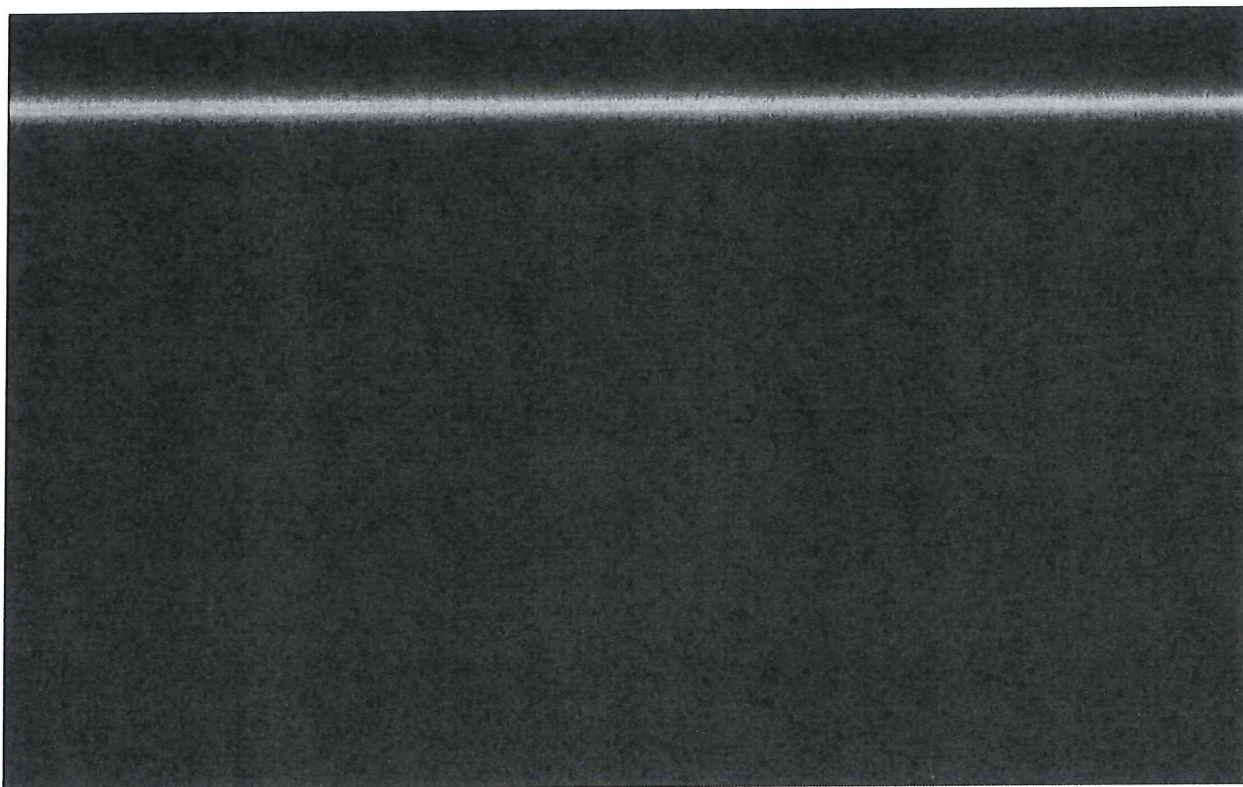
Działając na podstawie § 21 pkt 7) Statutu Spółki Akcyjnej (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego Uchwałą nr 6/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020), w wykonaniu § 5 ust. 2 Uchwały nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (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 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu – Akt Notarialny Rep. A Nr 1709/2022), Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały nr 4/NWZ/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu spółki pod firmą: „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2022 r., treść określona po podstawie prawnej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się cele zarządcze dla Członków Zarządu Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2022 rok, stanowiące w szczególności o:

- 1) wzroście przychodów ze sprzedaży o minimum 15%,
- 2) realizacji inwestycji zgodnie z planem inwestycyjnym Spółki,
- 3) zapewnieniu pełnej zdolności do obsługi długu ze środków własnych Spółki.”.

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



Uchwała nr 4/NWZ/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu spółki pod firmą:
„Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2022 r.

§ 1. Działając na podstawie §21 pkt 7) Statutu Spółki Akcyjnej (tekst jednolity przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WPT S.A. nr 6/NWZ/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.), w wykonaniu § 5 ust. 2 uchwały nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, (zmienionej uchwałą nr 4/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 marca 2018 r., uchwałą nr 5/NWZ/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. oraz uchwałą nr 9/ZWZ/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2021 r.), Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

Ustala się cele zarządcze dla Członków Zarządu Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2022 rok, stanowiące w szczególności o:-----

- 1) osiągnięciu zysku netto,-----
- 2) realizacji inwestycji zgodnie z planem rzeczowo-finansowym Spółki,-----
- 3) obsłudze długu ze środków własnych Spółki,-----
- 4) osiągnięciu wskaźnika bieżącej płynności finansowej na poziomie nie niższym niż 1,0.-----

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, z 234.786 akcji stanowiących 97,1214 % kapitału zakładowego, oddano 235.386 ważnych głosów, w tym: **za uchwałą** 235.386 głosów, głosów przeciwko nie było, wstrzymujących się głosów nie było – co na podstawie ustaleń Komisji Skrutacyjno - Mandatowej ogłosiła Przewodnicząca Zgromadzenia i stwierdziła, że **uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

W dalszym przebiegu obrad Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 5 /NWZ /2022

