

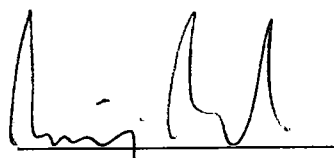
Wrocław, dnia 13 stycznia 2023 r.

WPT/48/01/2023

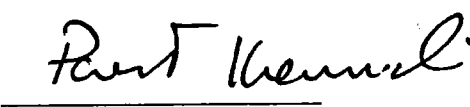
Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *kodeks spółek handlowych*, na żądanie akcjonariusza Gminy Wrocław, wyrażone we wniosku dołączonym do niniejszych materiałów w dalszej części, zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) na godzinę 15:00**, 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 zmieniającej uchwałę 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.
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 Połocki  
Prezes Zarządu WPT S.A.



Paweł Korzeniowski  
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

**UCHWAŁA nr Z/ 2 /2023**  
**Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”**  
**Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**z dnia 13.01.2023 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.) 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**

**Postanawia o zwołaniu** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, **na dzień 30 stycznia 2023 roku, na godzinę 15:00**, 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 zmieniającej uchwałę 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.
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.



**„Wrocławski Park Technologiczny”  
Spółka Akcyjna**

**Zarząd Spółki**

ul. Muchoborska 18  
54-424 Wrocław

Wrocław, 12 stycznia 2023 roku

BNW.0232.7.2023  
00003826/2023/W

**WNIOSEK O ZWOŁANIE  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
„WROCLAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY” SPÓŁKA AKCYJNA**

Gmina Wrocław, jako akcjonariusz posiadający samodzielnie 238602 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 94,7792% kapitału zakładowego w Spółce i uprawniające do wykonywania 238842 głosów na Walnym Zgromadzeniu,

reprezentowana przez:  
Jacka Sutryka – Prezydenta Wrocławia

na podstawie art. 400 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467. późn. zm.), w związku z §18 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, wnosł o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Muchoborskiej 18, 54-424 Wrocław, w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia niniejszego wniosku i umieszczenie następującej sprawy w porządku obrad:

- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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.

PREZYDENT WROCŁAWIA  
*Jack Sutryk*

Załącznik:

- projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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

**Uchwała nr .../NWZ/2023  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
„Wrocławski Park Technologiczny”  
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia ..... 2023 roku**

**zmieniająca uchwałę 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**

( Działając na podstawie § 21 pkt 7) 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., Akt Notarialny Rep. A Nr 6035/2022), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 – art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn.zm.), Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale 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.), wprowadza się następującą zmianę:

- w § 3 punkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

( „1) Prezesa Zarządu wynosi nie więcej niż 28.430,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych) miesięcznie;”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik do uchwały Nr 6/NWZ/2022**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „Wrocławski Park Technologiczny”

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 marca 2022 r.

**Uchwała Nr 11/ZWZ/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2017r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz na podstawie § 21 pkt 7) Statutu Spółki Akcyjnej, uchwala, co następuje:-----

1. Z Członkami Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy działają oni w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

**§ 2.**

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z:-----

- 1) części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, zwane dalej „Wynagrodzeniem podstawowym”,-----
- 2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki - zwanej dalej „Wynagrodzeniem uzupełniającym”.-----

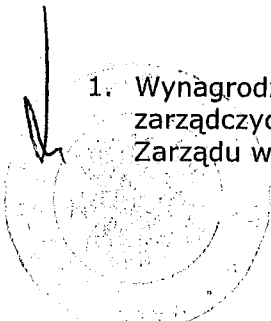
**§ 3.**

Wynagrodzenie podstawowe dla:-----

- 1) Prezesa Zarządu wynosi nie więcej niż 26.430,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści tysięcy złotych) miesięcznie;-----
- 2) Wiceprezesów Zarządu wynosi nie więcej niż 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) miesięcznie.-----

**§ 4.**

1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.-----



2. Wskaźnik procentowy Wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza. -----
3. Wynagrodzenie uzupełniające może być wypłacone po:-----
  - 1) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
  - 2) udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków przez Walne Zgromadzenia,-----
    - pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członków Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.-----
4. W przypadku sprawowania mandatu przez Członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w tym roku.-----
5. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia uzupełniającego.-----

## § 5.

1. Ustala się cele zarządcze stanowiące w szczególności o:-----
  - 1) zawartych umowach z przedsiębiorcami;-----
  - 2) zapewnieniu terminowej obsługi zobowiązań kredytowych i podatkowych;-----
  - 3) udziale w międzynarodowych imprezach gospodarczych.-----
2. Cele zarządcze ustalane są corocznie w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do corocznego ustalenia szczegółowych celów zarządczych, wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI) w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalane, z zastrzeżeniem roku 2017, w którym w/w ustalenia nastąpią niezwłocznie po ukształtowaniu w Spółce zasad wynagradzania zgodnie z Ustawą.-----

## § 6.

1. Umowa powinna zawierać w szczególności następujące zapisy:-----
  - 1) Członek Zarządu zobowiązuje się nie pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275).-----
  - 2) Członek Zarządu jest zobowiązany do informowania Spółki w terminie co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym zamiarze pełnienia funkcji w organie spółki handlowej innej niż Spółka oraz o nabyciu w takiej spółce handlowej udziału/ów lub akcji.-----
  - 3) Członek Zarządu zobowiązuje się, że wszystkie czynności związane ze świadczeniem Usług będą przez niego wykonywane w sposób wykluczający konflikt interesów Członka Zarządu z interesami Spółki, który miałby mieć wpływ na jego bezskuteczność (obowiązek lojalności wobec Spółki).-----
  - 4) Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz, o którym mowa powyżej obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka organu Zarządzającego.-----
  - 5) Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.-----
  - 6) Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę (ważne powody).-----

- 7) W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Rada Nadzorcza – z zastrzeżeniem pkt 8 – może przyznać odprawę w wysokości nie wyższej niż dwukrotność Wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.-----
- 8) Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy, o której mowa w pkt 7) w przypadku:-----
- a) wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji,-----
  - b) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki, albo powołania go na kolejną kadencję Zarządu,-----
  - c) powołania Członka Zarządu do skład zarządu innej spółki z udziałem Gminy Wrocław,-----
  - d) zatrudnienia Członka Zarządu w spółce z udziałem Gminy Wrocław lub jednostce organizacyjnej Gminy Wrocław,-----
  - e) zatrudnienia Członka Zarządu w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia,---
  - f) rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji.-----
  - g) wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji.-----
- 9) W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji, Umowa wygasa z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----
- 10) Członek Zarządu uprawniony jest do pełnego prawa do wynagrodzenia z tytułu wykonywania Usług, w przypadku powstrzymywania się od świadczenia Usług w wymiarze nie przekraczającym 30 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, niezależnie od sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, po uprzednim uzgodnieniu i zaplanowaniu okresu przerwy z Przewodniczącym Rady Nadzorczej lub inną upoważnioną przez niego osobą. Jeżeli Umowa trwa krócej niż pełny rok kalendarzowy Zarządzający uprawniony jest do powstrzymywania się od świadczenia usług w ilości dni proporcjonalnej do okresu trwania Umowy.-----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia warunków umowy przy uwzględnieniu przepisów Ustawy, interesu strategicznego Spółki i jej charakteru, interesu publicznego i polityki wobec nadzorowanych Spółek.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zakresu i zasad udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędne do wykonywania funkcji.-----
4. Nie ustanawia się zakazu konkurencji z Członkiem Zarządu po ustaniu pełnienia funkcji.-----

#### § 7.

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uregulowania ustalające wynagrodzenie dla Członka Zarządu Spółki.-----

#### § 8.

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.-----

