

Wrocław, 28 lipca 2023r.

Szanowny Pan
Jacek Sutryk
Prezydent Miasta Wrocławia
Urząd Miejski Wrocławia
Sukiennice 10,
50-107 Wrocław.

WPT/1/7/2023 | DP10/JTK

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18, działając na podstawie artykułu 398 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 14 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) 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: wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia kredytu.
8. 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 kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr/NWZ/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 sierpnia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia kredytu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 21 pkt 17 Statutu Spółki Akcyjnej (tekst jednolity 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), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu WPT S.A. wyrażonym w uchwale Nr Z/63/2023 Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 25.07.2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia kredytu ujętego w rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki (zmienionej uchwałą nr Z/66/2023 Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 27.07.2023 r.) oraz opinią Rady Nadzorczej WPT S.A. wyrażoną w uchwale Nr 12/RN/2023 Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z dnia 28.07.2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o ustanowieniu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Spółkę w wysokości przewyższającej jednorazowo 2.000.000,00 złotych oraz o zmianie treści hipoteki ustanowionej na nieruchomościach Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie zaciągniętego przez Zarząd Spółki w formie Limitu Kredytowego Wielocelowego „LKW” w kwocie 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów 00/100 złotych), w tym sublimitów na: Kredyt w rachunku bieżących („KRB”) w kwocie 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony 00/100 złotych) oraz Kredyt obrotowy nieodnawialny („KON”) w kwocie 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony 00/100 złotych), z przeznaczeniem na spłatę obecnie funkcjonującego Kredytu obrotowego odnawialnego („KOO” - Umowa nr 0710205226000640206408449 z dnia 19 czerwca 2019 r. z późniejszymi zmianami), poprzez:

- 1) zmianę treści hipoteki umownej łącznej do sumy 12 000 000,00 (słownie: dwanaście milionów 00/100 złotych) polegającą na zwiększeniu sumy hipoteki do 49 000 000,00 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów 00/100 złotych), ustanowionej na:
 - a) prawie użytkowania wieczystego gruntu i prawie własności budynków objętych księgą wieczystą nr WR1K/00181707/8,
 - b) prawie użytkowania wieczystego gruntu i prawie własności budynków objętych księgą wieczystą nr WR1K/00181705/4
 - c) prawie własności nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr WR1K/00205358/1
 - d) prawie własności nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr WR1K/00201655/5
 - e) prawie własności nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr WR1K/00143712/8

- f) prawie własności nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr WR1K/00236426/5,
dla których księgi prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz ze zmianą zabezpieczonych wierzytelności PKO BP S.A. w ten sposób, że hipoteka zabezpiecza wierzytelności wynikające z umowy wyżej wymienionego kredytu LKW oraz innych umów kredytów funkcjonujących w PKO BP S.A.;
- 2) dokonanie cesji praw z umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk przedmiotów zabezpieczenia,
- 3) przedłożenia weksla własnego in blanco i deklaracji wekslowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 28 lipca 2023 r.

UCHWAŁA nr Z/ 66 /2023
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 27.07.2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr Z/63/2023 Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 25.07.2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia kredytu ujętego w rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki

Działając na podstawie art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 postanawia co następuje:

§ 1

W uchwale Nr Z/63/2023 Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 25.07.2023 r. *w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia kredytu ujętego w rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki* **zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:**

„ § 1. Postanawia się wystąpić do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem **o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia kredytu, który zostanie udzielony Spółce w formie Limitu Kredytowego Wielocelowego „LKW” w kwocie 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów 00/100 złotych), w tym sublimitów na : Kredyt w rachunku bieżących („KRB”) w kwocie 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony 00/100 złotych) oraz Kredyt obrotowy nieodnawialny („KON”) w kwocie 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony 00/100 złotych), na spłatę obecnie funkcjonującego Kredytu obrotowego odnawialnego („KOO”) Umowa nr 07 1020 5226 0000 6402 0640 8449 z dnia 19 czerwca 2019 r. z późniejszymi zmianami, ujętych w rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/RN/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., poprzez:**

- 1) zmianę treści hipoteki umownej łącznej w kwocie 12 000 000,00 (słownie: dwanaście milionów 00/100 złotych) polegającą na zwiększeniu jej kwoty do kwoty 49 000 000,00 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów 00/100), ustanowionej na:
 - a. prawie użytkowania wieczystego gruntu i prawie własności budynków objętych księgą wieczystą nr WR1K/00181707/8,
 - b. prawie użytkowania wieczystego gruntu i prawie własności budynków objętych księgą wieczystą nr WR1K/00181705/4,
 - c. prawie własności nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr WR1K/00205358/1,
 - d. prawie własności nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr WR1K/00201655/5,

- e. prawie własności nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr WR1K/00143712/8,
- f. prawie własności nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr WR1K/00236426/5,

dla których księgi prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z wpisaniem wierzytelności wynikającej z umowy ww. kredytu „LKW” oraz innych umów kredytów obecnie funkcjonujących w Powszechnej kasie Oszczędności Bank Polski SA.

- 2) dokonanie cesji praw z umowy ubezpieczenia od ryzyk przedmiotów zabezpieczenia,
- 3) przedłożenie weksla własnego in blanco i deklaracji wekslowej.”

§ 2

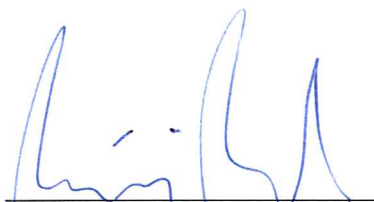
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

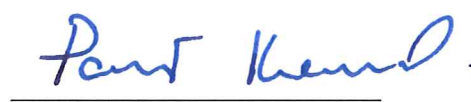
Uchwała podlega przedłożeniu Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Maciej Potocki
Prezes Zarządu



Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Z/66 /2023 Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 27.07.2023 r. zmieniającej uchwałę Nr Z/63/2023 Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 25.07.2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia kredytu ujętego w rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki

W związku ze sprecyzowaniem przez bank PKO BP S.A. formy i warunków udzielanego Spółce kredytu oraz zakresu jego zabezpieczenia, Zarząd Spółki dokonał stosownej zmiany w uchwale Nr Z/63/2023 Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 25.07.2023 r., uwzględniając zaktualizowane ustalenia z bankiem.

Zgodnie z zatwierdzonym budżetem na rok 2023, a także potrzebami wynikającymi z bieżącego monitoringu płynności finansowej Spółki, Zarząd WPT S.A. wystąpił z wnioskiem do PKO BP S.A. o udzielenie kredytu obrotowego w wys. 5 mln zł na okres 36 m-cy.

Kredyt zostanie udzielony w formie Limitu Kredytowego Wielocelowego „LKW” w kwocie 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów 00/100 złotych), w tym sublimitów na : Kredyt w rachunku bieżących („KRB”) w kwocie 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony 00/100 złotych) oraz Kredyt obrotowy nieodnawialny („KON”) w kwocie 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony 00/100 złotych) na spłatę obecnie funkcjonującego Kredytu obrotowego odnawialnego („KOO”) - Umowa nr 07 1020 5226 0000 6402 0640 8449 z dnia 19 czerwca 2019 r. z późniejszymi zmianami.

Zaciągnięcie powyższych zobowiązań kredytowych zostało ujęte w rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/RN/2023 z 31 stycznia 2023 r.

W związku ze zwiększeniem zaangażowania kredytowego Spółki stało się konieczne ustanowienie wymaganego przez bank zabezpieczenia, poprzez:

- 1) zmianę treści hipoteki umownej łącznej w kwocie 12 000 000,00 (słownie: dwanaście milionów 00/100 złotych) polegającą na zwiększeniu jej kwoty do kwoty 49 000 000,00 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów 00/100), ustanowionej na:
 - a. prawie użytkowania wieczystego gruntu i prawie własności budynków objętych księgą wieczystą nr WR1K/00181707/8,
 - b. prawie użytkowania wieczystego gruntu i prawie własności budynków objętych księgą wieczystą nr WR1K/00181705/4
 - c. prawie własności nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr WR1K/00205358/1,
 - d. prawie własności nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr WR1K/00201655/5,
 - e. prawie własności nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr WR1K/00143712/8,

f. prawie własności nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr WR1K/00236426/5, dla których księgi prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z wpisaniem wierzytelności wynikającej z umowy ww. kredytu oraz innych umów kredytów obecnie funkcjonujących w Powszechnej kasie Oszczędności Bank Polski SA.,

- 2) dokonanie cesji praw z umowy ubezpieczenia od ryzyk przedmiotów zabezpieczenia,
- 3) przedłożenie weksla własnego in blanco i deklaracji wekslowej.

Wnioskowane zabezpieczenie kredytu w formie hipoteki dokonane zostanie na już obciążonych nieruchomościach Spółki.

Z uwagi na wymagane zabezpieczenie kredytu, poprzez między innymi zwiększenie wartości hipoteki umownej łącznej ustanowionej na nieruchomościach Spółki, na kwotę przewyższającą jednorazowo 2.000.000 złotych, Zarząd postanowił wnioskować do Walnego Zgromadzenia Wspólników o zgodę na ustanowienie przedmiotowego zabezpieczenia oraz opisaną zmianę treści hipoteki umownej łącznej wraz z wpisem nowej wierzytelności na wskazanych nieruchomościach Spółki.

Paweł Kuciel

PREZES ZARZĄDU
Maciej Potocki

Uchwała Nr 12 /RN/2023

Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”

Spółka Akcyjna

z dnia 28 lipca 2023 roku

w sprawie wyrażenia opinii o ustanowieniu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Spółkę w wysokości przewyższającej jednorazowo 2.000.000,00 złotych oraz o zmianie treści hipoteki ustanowionej na nieruchomościach Spółki

Działając na podstawie § 27 pkt 18 Statutu Spółki (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), Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna wyrażonym w Uchwale nr Z/63/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia kredytu ujętego w rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki, (zmienionej Uchwałą nr Z/ 66 /2023 Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z dnia 27 lipca 2023 r.) **postanawia się pozytywnie zaopiniować ustanowienie przez Spółkę zabezpieczenia kredytu, który zostanie udzielony Spółce w formie Limitu Kredytowego Wielocelowego „LKW” w kwocie 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów 00/100 złotych), w tym sublimitów na : Kredyt w rachunku bieżących („KRB”) w kwocie 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony 00/100 złotych) oraz Kredyt obrotowy nieodnawialny („KON”) w kwocie 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony 00/100 złotych) na spłatę obecnie funkcjonującego Kredytu obrotowego odnawialnego („KOO”) - Umowa nr 07 1020 5226 0000 6402 0640 8449 z dnia 19 czerwca 2019 r. z późniejszymi zmianami, ujętych w rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/RN/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., poprzez:**

- 1) zmianę treści hipoteki umownej łącznej w kwocie 12 000 000,00 (słownie: dwanaście milionów 00/100 złotych) polegającą na zwiększeniu jej kwoty do kwoty 49 000 000,00 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów 00/100 złotych), ustanowionej na:
 - a. prawie użytkowania wieczystego gruntu i prawie własności budynków objętych księgą wieczystą nr WR1K/00181707/8,
 - b. prawie użytkowania wieczystego gruntu i prawie własności budynków objętych księgą wieczystą nr WR1K/00181705/4,
 - c. prawie własności nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr WR1K/00205358/1,
 - d. prawie własności nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr WR1K/00201655/5,

- e. prawie własności nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr WR1K/00143712/8,
- f. prawie własności nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr WR1K/00236426/5,

dla których księgi prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z wpisaniem wierzytelności wynikającej z umowy ww. kredytu oraz innych umów kredytów obecnie funkcjonujących w Powszechnej kasie Oszczędności Bank Polski SA.,

- 2) dokonanie cesji praw z umowy ubezpieczenia od ryzyk przedmiotów zabezpieczenia,
- 3) przedłożenie weksla własnego in blanco i deklaracji wekslowej.

§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna celem wyrażenia zgody.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w głosowaniu jawnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Rozkład i liczba głosów oddanych przez członków Rady Nadzorczej:

ZA: 4

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCE SIĘ: 0

ZDANIA ODRĘBNE: _____ 0 _____

Jakub Mazur

Przewodniczący Rady Nadzorczej WPT S.A.

**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. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zmianami), 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., zmienioną uchwałą nr 4/NWZ/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2023 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 punkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Prezesa Zarządu wynosi nie więcej niż 33.430,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych) miesięcznie;”;

2) w § 6:

a) w ust. 1 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie:

„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 trzykrotność Wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.”;

b) ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

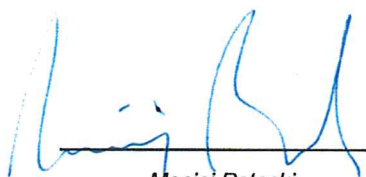
„4. Dla Członków Zarządu może zostać ustanowiony zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji. Zakaz powyższy będzie wprowadzony na podstawie umowy o zakazie konkurencji uwzględniającej następujące warunki:

- 1) zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej trzech miesięcy;
 - 2) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu Spółki będzie przewidywać, że okres zakazu konkurencji obejmował będzie nie więcej niż sześć miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji;
 - 3) w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Członków Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji;
 - 4) zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r.”;
- c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6, w następującym brzmieniu:
- „5. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji nie jest dopuszczalne po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
 6. Decyzja o zawarciu umowy o zakazie konkurencji będzie podejmowana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.