

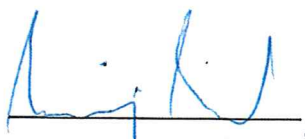
Wrocław, dnia 04.03.2024 r.

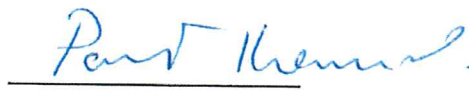
WPT/Λ / 3 / 2024/DPIO/KC

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18, działając na podstawie artykułu 395 § 1 oraz § 2, 399 § 1 oraz artykułu 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 marca 2024 roku, godzina 11:00**, w miejscu urzędowania Spółki, 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 ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2024 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Fundacji.
9. 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.
10. Wolne wnioski.
11. 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/15/2024
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 04.03.2024 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 się o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, **na dzień 18 marca 2024 roku, na godzinę 11:00**, w miejscu urzędowania Spółki, przy ulicy Klecińskiej 125 – budynek BETA.

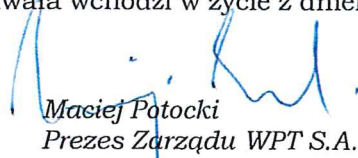
§ 2

Postanawia się 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 ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2024 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Fundacji.
9. 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.
10. Wolne wnioski.
11. 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.

Dyrektor Działu
ds. Prawnych i Organizacyjnych

Joanna Trojan – Kłęk

Uchwała nr .../NWZ/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 18 marca 2024 roku

§ 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*, uchwala 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.

--PROJEKT--

Uchwała nr /NWZ/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu spółki pod firmą: „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2024 r.

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. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – akt notarialny Rep. A Nr 6035/2022), 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, zmienioną uchwałą nr 4/NWZ/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. oraz uchwałą nr 5/NWZ/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r.), Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się cele zarządcze dla Członków Zarządu Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 2024 rok, stanowiące w szczególności o:

- 1) dodatnim wyniku finansowy netto;
- 2) stworzeniu projektu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej nowej generacji Parku Technologicznego dla Wrocławia;
- 3) zapewnieniu pełnej zdolności do obsługi długu ze środków własnych Spółki;
- 4) realizacji inwestycji zgodnie z planem inwestycyjnym Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--PROJEKT--

Uchwała nr /NWZ/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Fundacji

Działając na podstawie § 21 pkt 19) 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), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu:

- 1) przedstawionego przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie ustanowienia przez spółkę Wrocławski Park Technologiczny S.A. fundacji, wyrażonym w uchwale nr Z/98/2023 Zarządu Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2023 r. *w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o wyrażenie zgody na powołanie przez Spółkę fundacji (dalej: Wniosek);*
- 2) opinii Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna w zakresie złożonego przez spółkę Wniosku, która została wyrażona w uchwale nr 19/RN/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. *w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” S.A., dotyczącego ustanawiania przez Spółkę Fundacji,*

wyraża się zgodę na ustanowienie przez spółkę Wrocławski Park Technologiczny S.A. Fundacji dla celów określonych szczegółowo we Wniosku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/RN/2023
Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna
z dnia 18 grudnia 2023 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” S.A, dotyczącego ustanowienia przez Spółkę Fundacji

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 ze stanowiskiem Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” S.A (dalej: WPT), wyrażonym w uchwale nr Z/98/2023 Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” S.A z dnia 13.12.2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” S.A. o wyrażenie zgody na powołanie przez Spółkę fundacji, postanawia się pozytywnie zaopiniować zamiar ustanowienia przez WPT fundacji pn.: „Projektujemy przyszłość”, która będzie działać na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz statutu.

§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym

Rozkład i liczba głosów oddanych przez członków Rady Nadzorczej:

ZA: 5

PRZECIW: BRAK

WSTRZYMUJĄCE SIĘ: BRAK

ZDANIA ODREBNE: BRAK

1. Jakub Mazur – Przewodniczący Rady Nadzorczej _____ Jak Mazur

2. Jacek Pluta – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej _____ J. Pluta

3. Urszula Kalina – Prasznic – Członek Rady Nadzorczej

4. Arkadiusz Wójs – Członek Rady Nadzorczej

5. Tadeusz Trziszka – Członek Rady Nadzorczej

U. Prasznic

Arkadiusz Wójs

Tadeusz Trziszka

UCHWAŁA nr Z/08/2023
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 13.12.2023 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o wyrażenie zgody na powołanie przez Spółkę fundacji

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

Postanawia się wystąpić do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie przez „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna fundacji pn.: „Projektujemy Przyszłość”, o zakresie działalności i zasadach funkcjonowania szczegółowo określonych we wniosku stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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.

Załącznik:

wniosek w sprawie powołania przez spółkę Wrocławski Park Technologiczny S.A. fundacji

Rada Nadzorcza spółki
„Wrocławski Park Technologiczny” S.A.

WNIOSEK

w sprawie ustanowienia przez spółkę Wrocławski Park Technologiczny S.A. fundacji

Zarząd „Wrocławskiego Parku Technologicznego” Spółka Akcyjna (dalej: WPT) zwraca się z prośbą do Rady Nadzorczej WPT o pozytywne zaopiniowanie wniosku Zarządu dotyczącego powołania przez WPT fundacji pn. „Projektujemy przyszłość”.

„Projektujemy przyszłość. Edukacja” to inicjatywa WPT, której celem jest trwała zmiana polskiej edukacji. Ma być ona procesem kształcenia młodych ludzi w szkole otwartej na kreatywność, wspierającej postawy przedsiębiorcze i innowacyjne, dającej wszechstronne kompetencje, które będą mogli elastycznie wykorzystać w przyszłości, niezależnie od tego, z jakim obszarem związane będzie ich życie zawodowe.

Chcemy, by szkoły nie uczyły udzielania najprostszych odpowiedzi, ale dawały dzieciom i młodzieży przestrzeń do poszukiwania własnych odpowiedzi pod kierunkiem nauczyciela, który pokaże im, jak poruszać się w świecie pełnym informacji.

Działania w ramach inicjatywy to również oddanie głosu nauczycielom. Wspólnie wypracowujemy rozwiązania, metody i praktyki, które prześlemy dalej, tak, by praca nauczyciela była łatwiejsza i realizowana nie tylko z misją, ale też wizją.

W ramach inicjatywy zorganizowano dwie edycje konferencji pn. „Liczymy się dla edukacji”. II edycja odbyła się w październiku 2023 roku i zgromadziła ponad 30 prelegentów i 200 uczestników z całej Polski.

W trakcie konferencji premierę miały dwie publikacje będące efektem kilkunastu miesięcy prac - Plan dla edukacji oraz raport Odpowiedzialni za przyszłość. Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, zawierający konkretne cele i działania. Opracowanych zostało 10 obszarów, 50 celów i 250 zadań. Ich podstawą są realnie wyznaczone kierunki działań i określone sposoby realizacji, które będą opierać się na współpracy i otwartości na nowe idee. Dzięki temu suma wielu, nawet małych działań, pozwoli w dłuższej perspektywie stworzyć edukację odpowiadającą na wyzwania przyszłości. Badanie „Odpowiedzialni za przyszłość” objęło firmy działające

we Wrocławiu i na terenie aglomeracji wrocławskiej. Sprawdzone zostało podejście do postrzegania społecznej odpowiedzialności biznesu oraz roli we wspieraniu edukacji.

Inicjatywa WPT „Projektujemy przyszłość. Edukacja” ściśle łączy się z misją, wizją i wartościami WPT. Misja WPT jest związana z edukacją, gdyż tylko jej poprawa w Polsce długofalowo pozwoli zwiększyć poziom innowacyjności i przedsiębiorczości. WPT inwestuje w edukację jako część swojego długoterminowego planu na rozwój innowacji. Wspieranie różnych form przedsiębiorczości, stanowiące filar wizji WPT, rozumianej jako aktywną postawę, ma swoje odzwierciedlenie w działaniach na rzecz polskiej edukacji. Pomimo tego ścisłego powiązania, chcemy jednak aby inicjatywa „Projektujemy przyszłość. Edukacja”, mogła rozwijać się dalej, ale pod szyldem własnej fundacji, której Fundatorem zostanie WPT. Sukces tego projektu osiągnął taką skalę w dziedzinie edukacji, że kolejnym naturalnym krokiem w ocenie Zarządu WPT jest większe sformalizowanie go. Wydaje się, że założenie fundacji, której główny cel statutowy polegałby na realizowaniu tej inicjatywy, dałby większe możliwości dla rozwoju tak ważnego dla WPT projektu w całej Polsce, tym bardziej, że plany i potencjał w nim pokładane są ogromne.

Kolejnym, ściśle związanym z inicjatywą „Projektujemy przyszłość. Edukacja” podmiotem, jest fundacja „PRO MATHEMATICA”, której Fundatorem także jest WPT. Wyjaśniamy jednak, że pomimo, że wizją fundacji „PRO MATHEMATICA”, również jest między innymi działalność edukacyjna, to wiąże się ona głównie z propagowaniem nowoczesnych form wychowania przedszkolnego, a jej funkcjonowanie jest ściśle powiązane z prowadzonym przez nią niepublicznym przedszkolem „Technoludek” oraz warsztatami edukacyjnymi.

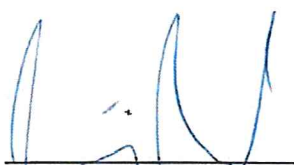
Uważamy, że każdy z wymienionych podmiotów – WPT, Fundacja „PRO MATHEMATICA” oraz Fundacja „Projektujemy przyszłość” choć realizują dość bliskie sobie inicjatywy, zasługują na osobne byty prawne, aby móc lepiej realizować swoje zadania statutowe. Szczególnie istotne jest to również z punktu widzenia prawa autorskiego oraz własności intelektualnej – przez okres dwóch lat w ramach inicjatywy „Projektujemy przyszłość. Edukacja” powstało wiele opracowań, znaków graficznych, materiałów filmowych, kreatywnych, audiowizualnych, konspektów broszur i innych materiałów zawierających autorskie pomysły osób bezpośrednio zaangażowanych w projekt, które należałoby objąć ochroną prawną, zastrzegając to co możliwe na rzecz nowo powołanej fundacji.

Nowo powołana fundacja będzie prowadzić działalność zarówno płatną jak i nieodpłatną, a także będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli chodzi o źródła finansowania - majątek fundacji stanowić będzie fundusz założycielski pokryty przez WPT jako Fundatora, w kwocie **10 000, 00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), która zostanie przeznaczona na koszty sądowe czy administracyjne związane z założeniem fundacji. Innymi dochodami fundacji będą mogły być:

- 1) Darowizny, spadki, zapisy, subwencje oraz inne przysporzenia majątkowe dokonywane na jej rzecz;
- 2) Wpływy ze zbiorów organizowanych przez fundację;
- 3) Dochody z majątku fundacji;
- 4) Dochody z odsetek bankowych;

- 5) Dochody z działalności gospodarczej;
- 6) Dofinansowanie ze środków prywatnych i publicznych;
- 7) Inne źródła.

Mając na uwadze powyższą argumentację, wnioskujemy do Rady Nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie wniosku dotyczącego utworzenia przez WPT nowej fundacji.



Maciej Potocki
Prezes Zarządu WPT S.A.



Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

**Uchwała nr .../NWZ/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 marca 2024 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. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu - Akt Notarialny Rep. A Nr 6035/2022), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zmianami), Walne Zgromadzenie uchwała, 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. oraz uchwałą nr 5/NWZ/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 sierpnia 2023 r.), wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 6 w ust. 4 po pkt 4) dodaje się punkt 5), który otrzymuje brzmienie:

„5) wysokość miesięcznego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji będzie odpowiadać wysokości „Wynagrodzenia podstawowego”, o którym mowa w § 3.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.