

Wrocław, 18.04.2024 r.

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI „WROCŁAWSKI
PARK TECHNOLOGICZNY” SPÓŁKA AKCYJNA.**

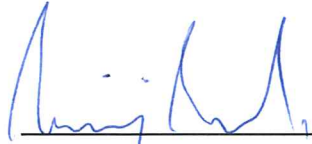
Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18, działając na podstawie artykułu 395 § 1 oraz § 2, 399 § 1 oraz artykułu 402 § 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych*, **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 maja 2024 roku, godzina 12:30**, w miejscu urzędowania Spółki, przy ulicy Klecińskiej 125, budynek **BETA**, z następującym porządkiem obrad:

Postanawia się o następującym porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego 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. Przedstawienie przez Zarząd *Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku dotyczącego przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy Spółki*.
8. Rozpatrzenie *Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Wrocławski Park Technologiczny Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023*, zawierające wyniki oceny: *Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki, Sprawozdania Finansowego* oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy Spółki.
9. Rozpatrzenie *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” S.A. w roku obrotowym 2023*.
10. Podjęcie uchwały w sprawie *zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”*.
11. Podjęcie uchwały w sprawie *zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” S.A. za rok obrotowy 2023*.
12. Podjęcie uchwały w sprawie *przeznaczenia zysku netto*.
13. Podjęcie uchwał w sprawie *udzielenia absolutorium Członkom Zarządu*.
14. Podjęcie uchwał w sprawie *udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej*.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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/37/2024
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 16.04.2023 r.

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna

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 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, **na dzień 6 maja 2024 roku, na godzinę 12:30**, w miejscu urzędowania Spółki, przy ulicy Klecińskiej 125, budynek **BETA**.

§ 2


Postanawia się o następującym porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego 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. Przedstawienie przez Zarząd *Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku dotyczącego przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy Spółki*.
8. Rozpatrzenie *Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Wrocławski Park Technologiczny Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, zawierające wyniki oceny: Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki, Sprawozdania Finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy Spółki*.
9. Rozpatrzenie *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” S.A. w roku obrotowym 2023*.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” S.A. za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Maciej Potocki
Prezes Zarządu WPT S.A.



Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu WPT S.A.

Uchwała nr .../ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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*, **uchwała co następuje:**

§ 1.

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
[...]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych oraz §21 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej 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), uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki *Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.* (dalej: Sprawozdanie z działalności) oraz po zapoznaniu się z:

- 1) uchwałą Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna nr 8/RN/2023 z dnia 19.04.2024 r. *w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, Sprawozdania Finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku,*
- 2) wynikami oceny Sprawozdania z działalności wyrażonymi przez Radę Nadzorczą w *Sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023* stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 9/RN/2024 Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z dnia 19.04.2024 r.

zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych oraz §21 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej 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), uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki *Sprawozdania Finansowego Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023* (dalej: Sprawozdanie Finansowe) oraz po zapoznaniu się z:

- 1) uchwałą Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna nr 8/RN/2024 z dnia 19.04.2024 r. *w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, Sprawozdania Finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku;*
- 2) wynikami oceny Sprawozdania Finansowego wyrażonymi przez Radę Nadzorczą w *Sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023* stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 9/RN/2024 Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z dnia 19.04.2024 r.

zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, na które składa się:

- 1) **Wprowadzenie** do Sprawozdania Finansowego;
- 2) **Bilans** sporządzony na dzień: 31.12.2023 r., zamykający się sumą bilansową: **169 167 074,11 zł** (słownie: *sto sześćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery i 11/100 zł*);
- 3) **Rachunek zysków i strat** za rok obrotowy: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. (sporządzony w wariantcie porównawczym) wykazujący **zysk netto: 5 801 012,26 zł** (słownie: *pięć milionów osiemset jeden tysięcy dwanaście i 26/100 zł*);

- 4) **Zestawienie zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **5 801 012,26 zł** (*słownie: pięć milionów osiemset jeden tysięcy dwanaście i 26/100 zł*);
- 5) **Rachunek przepływów pieniężnych** za rok obrotowy: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. (sporządzony metodą pośrednią) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę: **8 855 104,20 zł** (*słownie: osiem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto cztery i 20/100 zł*);
- 6) **Dodatkowe informacje i objaśnienia.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych oraz §21 pkt 3 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), uchwala co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z:

- 1) przedstawionym przez Zarząd wnioskiem dotyczącym przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy Spółki (dalej: Wniosek Zarządu), zawartym w uchwale nr Z/35/2024 Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z dnia 16.04.2024 r. *w sprawie przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy;*
- 2) uchwałą nr 8/RN/2024 Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z dnia 19.04.2024 r. *w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, Sprawozdania Finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku;*
- 3) oceną Wniosku Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą w *Sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023*, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 9/RN/2024 Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z dnia 19.04.2024 r. ;

postanawia się o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości: **5 801 012,26 zł** (słownie: *pięć milionów osiemset jeden tysięcy dwanaście i 26/100 zł*) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/RN/2024
Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2024 roku

w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, Sprawozdania Finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 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

1. Pozytywnie ocenia się **Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.**, stwierdzając, że:
 - 1) *Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zostało sporządzone rzetelnie oraz zawiera opis wszystkich istotnych zagadnień dotyczących funkcjonowania Spółki;*
 - 2) *Część finansowa Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez biegłego rewidenta Sprawozdaniem Finansowym i zapisami widniejącymi w księgach rachunkowych.*
2. Pozytywnie ocenia się **Sprawozdanie Finansowe spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023**, stwierdzając, że sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
3. Pozytywnie ocenia się **wniosek Zarządu** spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok 2023 na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Wyniki ocen Rady Nadzorczej dotyczące:

- 1) Sprawozdania Finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.

- 2) Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
- 3) Wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2023 na kapitał zapasowy Spółki,

zostały wyrażone w *Sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.*

§ 3

Uchwała podlega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym

Rozkład i liczba głosów oddanych przez członków Rady Nadzorczej:

ZA: 4

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCE SIĘ: 0

ZDANIA ODRĘBNE: 0

1. Jacek Pluta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2. Urszula Kalina – Prasznic – Członek Rady Nadzorczej

3. Arkadiusz Wójs – Członek Rady Nadzorczej

4. Tadeusz Trziszka – Członek Rady Nadzorczej

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2023.**

Spis treści

1. Ocena Sprawozdania Finansowego Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.....	3
2. Ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku	4
3. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za rok 2023	4
4. Ocena sytuacji Spółki	5
5. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych.....	6
6. Rekomendacja Rady Nadzorczej.....	6

1. Ocena Sprawozdania Finansowego Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023

Realizując zadania wynikające z art. 382 § 3 oraz § 3¹ pkt 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. kodeks spółek handlowych oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu dokonała oceny *Sprawozdania finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna* sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:

1. **Wprowadzenie** do sprawozdania finansowego;
2. **Bilans** sporządzony na dzień: 31.12.2023 roku, zamykający się sumą bilansową: **169 167 074,11 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery i 11/100 zł);
3. **Rachunek zysków i strat** za rok obrotowy: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. (sporządzony w wariantcie porównawczym) wykazujący **zysk netto: 5 801 012,26 zł** (słownie: pięć milionów osiemset jeden tysięcy dwanaście i 26/100 zł);
4. **Zestawienie zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **5 801 012,26 zł** (słownie: pięć milionów osiemset jeden tysięcy dwanaście i 26/100 zł);
5. **Rachunek przepływów pieniężnych** za rok obrotowy: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. (sporządzony metodą pośrednią) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę: **8 855 104,20 zł** (słownie: osiem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto cztery i 20/100 zł);
6. **Dodatkowe informacje i objaśnienia.**

Badanie *Sprawozdania finansowego* spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych: spółkę pod firmą „RE- FIN” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem przy ulicy Rękodzielniczej 18 lok. 2 (54-135 Wrocław), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Spółka „RE-FIN” Sp. z o.o. została wybrana przez **Radę Nadzorczą**, uchwałą nr 15/RN/2023 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, podczas posiedzenia w dniu 18 grudnia 2023 roku.

Z przedstawionej opinii niezależnego biegłego rewidenta wynika, że zbadane sprawozdanie finansowe spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy

kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku zostały przedstawione we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z *Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości* oraz zgodnie z wpływającymi na treść jednostkowego sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki, jak również zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach ksiąg rachunkowych.

Po dokonaniu analizy *Sprawozdania finansowego spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna* sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem *Biegłego Rewidenta*, jak również w oparciu o przeprowadzone własne analizy, **Rada Nadzorcza** stwierdza, iż w jej ocenie *Sprawozdanie finansowe spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna*, sporządzone za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. **zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa**. Jest również zgodne z księgami, dokumentacją, jak i ze stanem faktycznym oraz rzetelnie i jasno przedstawia informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

2. Ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku

Biorąc pod uwagę dane finansowe zawarte w Sprawozdaniu Finansowym, sytuację majątkową Spółki na koniec 2023 roku oraz raport Biegłego Rewidenta, **Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia** wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok 2023 na kapitał zapasowy Spółki.

3. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za rok 2023

Realizując zadania wynikające z art. 382 § 3 oraz § 3¹ pkt 1 *ustawy z dnia 15.09.2000r. kodeks spółek handlowych* oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, **Rada Nadzorcza** spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu dokonała oceny *Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna* sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

W okresie sprawozdawczym Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna wykonywał swoje obowiązki w następującym składzie:

- Pan Maciej Potocki – Prezes Zarządu;
- Pan Paweł Korzeniowski – Wiceprezes Zarządu.

Po dokonaniu analizy *Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna* sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, **Rada Nadzorcza** stwierdza, że w jej ocenie, przedmiotowe *Sprawozdanie* zostało sporządzone prawidłowo, zawiera wszystkie wymagane elementy, jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację Spółki w okresie sprawozdawczym. Ponadto *Sprawozdanie* zawiera szczegółowy

opis działań i przedsięwzięć, które Spółka podejmowała w okresie sprawozdawczym. Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że Zarząd Spółki w sposób należyty wykazuje zagrożenia i ryzyka prowadzonej działalności oraz opisuje przebieg zdarzeń mających wpływ na działalność Spółki, a także realizuje cele statutowe Spółki, dla których została ona powołana.

Mając na względzie powyższe **Rada Nadzorcza** ocenia przedłożone jej *Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna* sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku **jako zupełne i wysoko ocenia działalność Zarządu Spółki w całym okresie sprawozdawczym.**

4. Ocena sytuacji Spółki

Sytuacja Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za 2023 r. nie odbiega istotnie od zaplanowanej. Spółka zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 92% zakładanej wielkości, przy jednoczesnej realizacji kosztów na poziomie ok. 88%, co pozwoliło na uzyskanie wyniku lepszego o 1,2 mln zł, od pierwotnie zakładanego.

Na realizację kosztów na niższym poziomie złożyło się wiele czynników, z których główne to:

- 1) niższe od zakładanych koszty energii elektrycznej, związane z wejściem w życie przepisów dotyczących limitu maksymalnej ceny energii, a także ustabilizowaniem cen,
- 2) niższe wykonanie kosztów usług obcych, głównie w zakresie serwisów, remontów, sprzętania, doradztwa,
- 3) niższe zużycie materiałów od pierwotnie szacowanego.

W I półroczu 2023 r. zostały sfinalizowane trzy transakcje sprzedaży nieruchomości w postaci działek, w tym jednej zabudowanej (dawny budynek IPIT), za łączną kwotę 14 522 575 zł. Są to działki:

- 1) 1/142 – działka z zabudowaniami sprzedana w lutym kontrahentowi Cosmo Education Sp. z o.o. za kwotę 10,6 mln zł;
- 2) 1/140 – działka sprzedana w kwietniu kontrahentowi My Deal Sławomir Świda za kwotę 1,31 mln zł;
- 3) 6/7 – działka sprzedana w czerwcu kontrahentowi Ekolabos za kwotę 2,62 mln zł.

Powyższe transakcje miały istotne znaczenie w kontekście redukcji zobowiązań handlowych Spółki, wpływając jednocześnie na poprawę płynności finansowej i znacznie niższy wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych w stosunku do roku poprzedniego. Wynik osiągnięty na sprzedaży nieruchomości odpowiada za 50% kwoty pozostałych przychodów operacyjnych Spółki i w konsekwencji wpłynął też istotnie na wynik netto.

Spółka, dzięki ustabilizowaniu w roku 2023 cen energii oraz poziomemu inflacji, nie była narażona na inne znaczące czynniki ryzyka. Nie posiada instrumentów finansowych obciążonych znacznym ryzykiem, a specyfika działalności wyklucza pojawienie się istotnych konkurentów. Bieżącym obszarem ryzyka jest nieterminowa spłata należności

przez najemców oraz poziom komercjalizacji powierzchni. Kontrola należności i działania windykacyjne prowadzone są na bieżąco przez dedykowaną komórkę utworzoną w ramach działu finansowego, przy wsparciu działów odpowiedzialnych za sprzedaż.

Przeważającym źródłem finansowania majątku jest kapitał obcy, który stanowi 69,6% całości, z czego dotacja wynosi 44,3%, a zobowiązania 25,3%. W stosunku do roku ubiegłego udział kapitału obcego zmniejszył się o 4,6 %.

5. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych

Obowiązki informacyjne wynikające z art. 380¹ KSH oraz §28 ust.4 pkt 1 – 4 Statutu Spółki, były realizowane przez Zarząd spółki w sposób prawidłowy. Podczas posiedzeń Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu przedstawiali Radzie Nadzorczej informacje dotyczące działalności Spółki, informowali o bieżącej sytuacji Spółki, w tym o jej majątku, istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, postępowaniu w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, jak również o odstępstwach od tych realizacji, a także o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływały lub mogły wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność. Ponadto, Zarząd Spółki w sposób prawidłowy realizował zapisy § 2 ust. 5 oraz 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, terminowo przesyłając Radzie Nadzorczej Spółki pisemne informacje uwzględniające m.in. wyżej wskazane zagadnienia.

6. Rekomendacja Rady Nadzorczej

W wyniku przeprowadzonej oceny, której rezultaty zostały zawarte powyżej, **Rada Nadzorcza** rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały zatwierdzającej *Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna* za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz *Sprawozdanie Finansowe* za rok obrotowy 2023, jak również uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2023 na kapitał zapasowy Spółki. Jednocześnie **Rada Nadzorcza** wnioskuje do Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna o udzielenie Panu Maciejowi Potockiemu – Prezesowi Zarządu oraz Panu Pawłowi Korzeniowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

UCHWAŁA nr Z/34/2024
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 16.04.2024 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych, § 30 ust.3 w zw. z § 27 ust. 2 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 przedłożyć Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2023 Radzie Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna celem dokonania oceny.

§ 2

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2023 podlegają przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna celem zatwierdzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Maciej Potocki
Prezes Zarządu

„Wrocławski Park Technologiczny” S.A.



Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu

„Wrocławski Park Technologiczny” S.A.

UCHWAŁA nr Z/35 /2024
Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 16.04.2024 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy

Działając na podstawie art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 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 zawnioskować o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2023, w wysokości: **5 801 012,26 zł** (słownie: pięć milionów osiemset jeden tysięcy dwanaście i 26/100 zł); netto, na kapitał zapasowy spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna.

§ 2

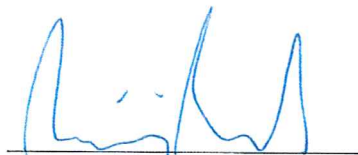
Wniosek o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2023 na kapitał zapasowy Spółki podlega przedłożeniu Radzie Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna celem dokonania jego oceny.

§ 3

Wniosek o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2023 na kapitał zapasowy Spółki podlega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna celem zatwierdzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Maciej Potocki
Prezes Zarządu
„Wrocławski Park Technologiczny” S.A.



Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu
„Wrocławski Park Technologiczny” S.A.

Wrocław, 09.04.2024 r.

Oświadczenie o średniej płacy w roku 2023 w spółce pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna

Średnie miesięczne wynagrodzenie w spółce pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za 2023 rok wynosiło: **9 816,70 zł** (słownie: *dziewięć tysięcy osiemset szesnaście złotych 70/100*), natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników z wyłączeniem wynagrodzeń Zarządu Spółki ukształtowało się na poziomie: **9 313,52 zł** (słownie: *dziewięć tysięcy trzysta trzysta złotych 52/100*).

Średnie miesięczne wynagrodzenie Zarządu Spółki za 2023 rok wynosiło: **30 105,02 zł** (słownie: *trzydzieści tysięcy sto pięć złotych 02/100*).

Udział wynagrodzeń w przychodach Spółki w roku 2023 ukształtował się na poziomie około 28,34% a w kosztach działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 24,94%. Odpowiednio za rok 2022 udział wynagrodzeń w przychodach Spółki ukształtował się na poziomie 26,94%, a w kosztach działalności operacyjnej na poziomie 21,04 %.



Maciej Potocki
Prezes Zarządu
„Wrocławski Park Technologiczny” S.A.



Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu
„Wrocławski Park Technologiczny” S.A.

Wrocław, 18.04.2024 r.

Oświadczenie Zarządu spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym oświadcza, że wszystkie zobowiązania publiczno - prawne za rok 2023 zostały terminowo uregulowane.



Maciej Potocki
Prezes Zarządu
„Wrocławski Park Technologiczny” S.A.



Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu
„Wrocławski Park Technologiczny” S.A.

Uchwała Nr 9/RN/2024
Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023* oraz *Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023*.

Działając na podstawie na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt 3 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

1. Rada Nadzorcza spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć:
 - 1) *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” w roku obrotowym 2023*, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) *Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023*, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust.1 podlegają przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym

Rozkład i liczba głosów oddanych przez członków Rady Nadzorczej:

ZA: 4

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCE SIĘ: 0

ZDANIA ODREBNE: 0

1. Jacek Pluta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej _____

2. Urszula Kalina – Prasznic – Członek Rady Nadzorczej _____

3. Arkadiusz Wójs – Członek Rady Nadzorczej _____

4. Tadeusz Trziszka – Członek Rady Nadzorczej _____

Załączniki:

1. *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” w roku obrotowym 2023.*
2. *Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.*

**Sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej spółki „Wrocławski Park
Technologiczny” Spółka Akcyjna w roku
obrotowym 2023**

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku **Rada Nadzorcza** działała w oparciu o przepisy *Ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych*, Statutu Spółki Akcyjnej oraz Regulaminu Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna. **Rada Nadzorcza** prowadziła stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, także rozpatrywała zagadnienia i wnioski przedkładane przez Zarząd Spółki.

1. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, skład IX kadencji **Rady Nadzorczej** spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna prezentował się w sposób następujący:

Nazwisko i imię	Funkcja	Data powołania	Data odwołania
Mazur Jakub	Przewodniczący Rady Nadzorczej	02.07.2020 r.	-----
Pluta Jacek	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	28.09.2020 r.	-----
Mańkowska Ewa	Członek Rady Nadzorczej	09.07.2018 r.	-----
Kalina - Prasznic Urszula	Członek Rady Nadzorczej	30.01.2008 r.	-----
Wójs Arkadiusz	Członek Rady Nadzorczej	30.08.2021 r.	-----
Tadeusz Trziszka	Członek Rady Nadzorczej	28.06.2021 r.	-----

2. Informacje o przeprowadzonych posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz podjętych uchwałach:

- 31.01.2023** r. – posiedzenie odbyło się w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na posiedzeniu obecni byli: Pan Jacek Pluta, Pani Urszula Kalina – Prasznic,, Pan Tadeusz Trziszka i Pani Ewa Mańkowska. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- 1) 1/RN/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego Planu Rzeczowo – Finansowego spółki WPT S.A. na rok 2023.
 - 2) 2/RN/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej spółki WPT S.A.
 - 3) 3/RN/2023 w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 22/RN/2017 w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu WPT S.A. z dnia 26.06.2017 r.
- 2. 30.03.2023 r.** – posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym, na posiedzeniu obecni na byli: Pan Jakub Mazur, Pan Jacek Pluta, Pani Urszula Kalina – Prasznic oraz Pan Tadeusz Trziszka. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:
- 4) 4/RN/2023 w sprawie zatwierdzenia Planu Inwestycyjnego WPT S.A. na rok 2023.
 - 5) 5/RN/2023 w sprawie ustalenia szczegółowych celów zarządczych, wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI) dla Członków Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna.
 - 6) 6/RN/2023 w sprawie ustalenia wskaźnika procentowego wynagrodzenia uzupełniającego za rok 2023 dla Członków Zarządu spółki WPT S.A.
- 3. 27.04.2023 r.** – posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym, na posiedzeniu obecni byli: Pan Jacek Pluta, Pani Urszula Kalina – Prasznic oraz Pan Tadeusz Trziszka. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:
- 7) 8/RN/2023 w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna, Sprawozdania Finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
 - 8) 9/RN/2022 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.
- 4. 29.05.2023 r.** – posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym, na posiedzeniu obecni na byli: Pan Jacek Pluta, Pani Urszula Kalina – Prasznic oraz Pan Tadeusz Trziszka. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:
- 9) 10/RN/2023 w sprawie stwierdzenia zrealizowania celów zarządczych w roku 2022 oraz określenia wysokości Wynagrodzenia Uzupełniającego dla Prezesa Zarządu.



- 10) 11/RN/2023 w sprawie stwierdzenia zrealizowania celów zarządczych w roku 2022 oraz określenia wysokości Wynagrodzenia Uzupełniającego dla Wiceprezesa Zarządu.
5. **14.08.2023 r.** – posiedzenie odbyło się stacjonarnie, na posiedzeniu obecni byli: Pan Jakub Mazur, Pan Jacek Pluta, Pani Urszula Kalina – Prasznic, Pan Arkadiusz Wójs oraz Pan Tadeusz Trziszka. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:
- 1) 13/RN/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 11/ZWZ/2017 z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
 - 2) 14/RN/2023 w sprawie zawarcia z Członkami Zarządu umów o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. **18.12.2023 r.** – posiedzenie odbyło się stacjonarnie, na posiedzeniu obecni byli: Pan Jakub Mazur, Pan Jacek Pluta, Pani Urszula Kalina – Prasznic, Pan Arkadiusz Wójs oraz Pan Tadeusz Trziszka. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:
- 1) 15/RN/2023 w sprawie zatwierdzenia wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
 - 2) 16/RN/2023 w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości.
 - 3) 17/RN/2023 w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości.
 - 4) 18/RN/2023 w sprawie zaopiniowania zbycia prawa własności nieruchomości.
 - 5) 19/RN/2023 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny”, dotyczącego ustanawiania przez Spółkę Fundacji.

3. Działalność Rady Nadzorczej

Przez cały okres sprawozdawczy, Rada Nadzorcza prowadziła nieprzerwany nadzór nad działalnością Spółki. Na wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej obecni byli Członkowie Zarządu Spółki, którzy realizując obowiązki informacyjne wynikające z art. 380¹ KSH oraz §28 ust.4 pkt 1 – 4 Statutu Spółki, przedstawiali Radzie Nadzorczej informacje dotyczące działalności Spółki, informowali o bieżącej sytuacji Spółki, w tym o jej majątku, istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, jak również o odstępstwach od tych realizacji, a także o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływały lub mogły wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

Do najistotniejszych decyzji Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, wyrażonych w formie podejmowanych uchwał należy zaliczyć:

- 1) Ustalenie dla Członków Zarządu szczegółowych celów zarządczych, wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI) (uchwała nr 5/RN/2023).
- 2) Dokonanie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Wrocławski Park Technologiczny” oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2022 (uchwała 8/RN/2023).
- 3) Zatwierdzenie Planu Inwestycyjnego WPT S.A. na rok 2023 (uchwała 7/RN/2023).
- 4) Stwierdzenie zrealizowania celów zarządczych w roku 2022 oraz określenia wysokości Wynagrodzenia uzupełniającego dla Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu (uchwała 10/RN/2023 oraz 11/RN/2023).
- 5) Zawarcie z Członkami Zarządu umów o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji Członka Zarządu i wypracowanie ich treści (uchwała 14/RN/2023).
- 6) Wyrażenie opinii w zakresie ustanowienia przez spółkę „Wrocławski Park Technologiczny” S.A. nowej fundacji (uchwała 19/RN/2023).

Przedmiotowe *Sprawozdanie* podlega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna.

Uchwała nr .../ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych oraz § 21 pkt 4 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), **uchwała co następuje:***

§ 1.

Udziela się Panu Maciejowi Pawłowi Potockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych oraz § 21 pkt 4 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), uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Lechowi Korzeniowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* oraz § 21 pkt 4 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*), **uchwała co następuje:**

§ 1.

Udziela się Panu Jakubowi Mazurowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* oraz §21 pkt 4 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*, **uchwała co następuje:**

§ 1.

Udziela się Panu Jackowi Plucie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* oraz §21 pkt 4 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*, **uchwała co następuje:**

§ 1.

Udziela się Pani Urszuli Anieli Kalinie-Prasznic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* oraz §21 pkt 4 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*, **uchwała co następuje:**

§ 1.

Udziela się Panu Tadeuszowi Trziszce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* oraz §21 pkt 4 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*, **uchwała co następuje:**

§ 1.

Udziela się Pani Ewie Marii Mańkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 *ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych* oraz §21 pkt 4 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*, **uchwała co następuje:**

§ 1.

Udziela się Panu Arkadiuszowi Wójsowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.