

Wrocław, 29.04.2025 r.

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

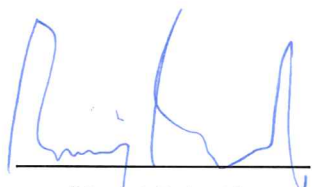
Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18, działając na podstawie artykułu 395 § 1 oraz § 2, 399 § 1 oraz artykułu 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 maja 2025 roku, godzina 13:00**, w miejscu urzędowania Spółki, przy ulicy Klecińskiej 125, budynek BETA, **z następującym porządkiem 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 Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Wrocławski Park Technologiczny Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024, zawierające m.in. wyniki oceny: Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki, Sprawozdania Finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” S.A. w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” S.A. za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
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 WPT S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji wpisanym do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w miejscu urzędowania Spółki we Wrocławiu, przy ulicy Klecińskiej 125, budynek **BETA** w sekretariacie Spółki w dniach: 5 – 8 maja 2025 r. w godz. 7:30 – 15.30.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez swoich przedstawicieli lub pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.



Maciej Potocki
Prezes Zarządu WPT S.A.



Paweł Korzeniowski
Wiceprezes Zarządu WPT