

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18, działając na podstawie artykułu 399 § 1 oraz artykułu 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 stycznia 2026 roku (środa) na godzinę 10:00**, które odbędzie się we Wrocławiu, **przy ulicy Klecińskiej 125 – budynek BETA**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru *Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji związanej ze współpracą ze spółką Saule S.A.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd WPT S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji wpisanym do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w miejscu urzędowania Spółki we Wrocławiu, przy ulicy Klecińskiej 125, budynek **BETA** w sekretariacie Spółki w dniach: 16.01.2026 r. oraz 19-20.01.2026 r. w godz. 7:30 – 15:30.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym 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 S.A.

Wrocław, 7.01.2026 r.