

Uchwała nr 5/NWZ/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 marca 2022 r.

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/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r., Akt Notarialny Rep. A Nr 5465/2020), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 – art. 7 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), 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 (zmienionej uchwałą nr 4/NWZ/2018 z dnia 29 marca 2018 r., uchwałą nr 5/NWZ/2019

z dnia 29 maja 2019 r. oraz uchwałą nr 9/ZWZ/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.), wprowadza się następujące zmiany:-----

- w § 6 w ustępie 1 punkty 7) i 8) otrzymują 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 dwukrotność Wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.-----

8) Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy, o której mowa w pkt 7) w przypadku:-----

- a) wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji,-----
- b) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki, albo powołania go na kolejną kadencję Zarządu,-----
- c) powołania Członka Zarządu do składu zarządu innej spółki z udziałem Gminy Wrocław,-----
- d) zatrudnienia Członka Zarządu w spółce z udziałem Gminy Wrocław lub jednostce organizacyjnej Gminy Wrocław,-----
- e) zatrudnienia Członka Zarządu w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia,--
- f) rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji,-----
- g) wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji.”-----

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, z 234.786 akcji stanowiących 97,1214 % kapitału zakładowego, oddano 235.386 ważnych głosów, w tym: za uchwałą 235.386 głosów, głosów przeciwko nie było, wstrzymujących się głosów nie było – co na podstawie ustaleń Komisji Skrutacyjno - Mandatowej ogłosiła Przewodnicząca Zgromadzenia i stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----