

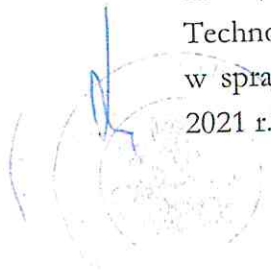
Uchwała nr 6/NWZ/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 marca 2022 r.

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

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 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

§ 1. Przyjmuje się tekst jednolity 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 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:-----

- 1) uchwałą nr 4/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającą 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,-----
- 2) uchwałą nr 5/NWZ/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmieniającą 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, z dnia 29 maja 2019 r.,-----
- 3) uchwałą nr 9/ZWZ/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmieniającą 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, z dnia 28 czerwca 2021 r.,-----



4) uchwałą nr 5/NWZ/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,-----
 oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 marca 2022 r.-----

§ 2. Podany w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity uchwały nie obejmuje:-----

- 1) § 2 uchwały nr 4/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, który stanowi:-----
 „2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”;-----
- 2) § 2 uchwały 5/NWZ/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmieniającej uchwałę nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, z dnia 29 maja 2019 r., który stanowi:-----
 „2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;-----
- 3) § 2 uchwały nr 9/ZWZ/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmieniającej uchwałę nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, z dnia 28 czerwca 2021 r., który stanowi:-----
 „2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
- 4) § 2 uchwały nr 5/NWZ/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 marca 2022 r. zmieniającej uchwałę nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, który stanowi:-----
 „2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

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

Załącznik do uchwały Nr 6/NWZ/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 28 marca 2022 r.

Uchwała Nr 11/ZWZ/2017
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
 „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna
 z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 26 czerwca 2017r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz na podstawie § 21 pkt 7) Statutu Spółki Akcyjnej, uchwala, co następuje:-----

1. Z Członkami Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy działają oni w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§ 2.

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z:-----

- 1) części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, zwane dalej „Wynagrodzeniem podstawowym”,-----
- 2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki - zwanej dalej „Wynagrodzeniem uzupełniającym”.-----

§ 3.

Wynagrodzenie podstawowe dla:-----

- 1) Prezesa Zarządu wynosi nie więcej niż 26.430,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści tysięcy złotych) miesięcznie;-----
- 2) Wiceprezesów Zarządu wynosi nie więcej niż 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) miesięcznie.-----

§ 4.

1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.-----

2. Wskaźnik procentowy Wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza. -----
3. Wynagrodzenie uzupełniające może być wypłacone po:-----
 - 1) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków przez Walne Zgromadzenia,-----
 - pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członków Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.-----
4. W przypadku sprawowania mandatu przez Członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w tym roku.-----
5. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia uzupełniającego.-----

§ 5.

1. Ustala się cele zarządcze stanowiące w szczególności o:-----
 Do publikacji w BIP, wyłączenia jawności informacji o celach zarządczych, wagach tych celów, a także kryteriach ich realizacji i rozliczania, dokonano na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907). Wyłączenia dokonała Pani Edyta Olechno, Główny Specjalista w BNP Urzędu Miejskiego Wrocławia.

2. Cele zarządcze ustalane są corocznie w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do corocznego ustalenia szczegółowych celów zarządczych, wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI) w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalane, z zastrzeżeniem roku 2017, w którym w/w ustalenia nastąpią niezwłocznie po ukształtowaniu w Spółce zasad wynagradzania zgodnie z Ustawą.-----

§ 6.

1. Umowa powinna zawierać w szczególności następujące zapisy:-----
 - 1) Członek Zarządu zobowiązuje się nie pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275).-----
 - 2) Członek Zarządu jest zobowiązany do informowania Spółki w terminie co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym zamiarze pełnienia funkcji w organie spółki handlowej innej niż Spółka oraz o nabyciu w takiej spółce handlowej udziału/ów lub akcji.-----
 - 3) Członek Zarządu zobowiązuje się, że wszystkie czynności związane ze świadczeniem Usług będą przez niego wykonywane w sposób wykluczający konflikt interesów Członka Zarządu z interesami Spółki, który miałby mieć wpływ na jego bezskuteczność (obowiązek lojalności wobec Spółki).-----
 - 4) Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz, o którym mowa powyżej obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka organu Zarządzającego.-----
 - 5) Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.-----
 - 6) Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę (ważne powody).-----

- 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 skład 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.-----
- 9) W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji, Umowa wygasa z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----
- 10) Członek Zarządu uprawniony jest do pełnego prawa do wynagrodzenia z tytułu wykonywania Usług, w przypadku powstrzymywania się od świadczenia Usług w wymiarze nie przekraczającym 30 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, niezależnie od sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, po uprzednim uzgodnieniu i zaplanowaniu okresu przerwy z Przewodniczącym Rady Nadzorczej lub inną upoważnioną przez niego osobą. Jeżeli Umowa trwa krócej niż pełny rok kalendarzowy Zarządzający uprawniony jest do powstrzymywania się od świadczenia usług w ilości dni proporcjonalnej do okresu trwania Umowy.-----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia warunków umowy przy uwzględnieniu przepisów Ustawy, interesu strategicznego Spółki i jej charakteru, interesu publicznego i polityki wobec nadzorowanych Spółek.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zakresu i zasad udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędne do wykonywania funkcji.-----
4. Nie ustanawia się zakazu konkurencji z Członkiem Zarządu po ustaniu pełnienia funkcji.-----

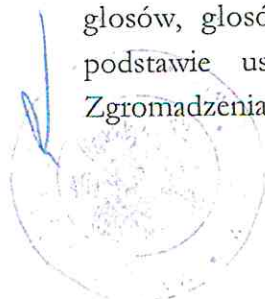
§ 7.

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uregulowania ustalające wynagrodzenie dla Członka Zarządu Spółki.-----

§ 8.

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**.-----



Innych spraw nie rozpatrywano.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Wrocławskiego Parku Technologicznego” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Do protokołu dołączona została lista obecności podpisana przez Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

Dowody zwolania Walnego Zgromadzenia z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd Spółki dołączy do księgi protokołów (art. 421 § 3 ksh).-----

§ 2. Naliczono:-----

a) takse notarialną na podstawie § 9 ust 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (j.t.Dz. U. z 2020 r. poz. 1473)	900,00 zł
b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) w stawce 23% od kwoty 900,00 zł	<u>207,00 zł</u>
	RAZEM: 1.107,00 zł

(słownie: jeden tysiąc sto siedem złotych)

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginal tego aktu własnoręcznie podpisały: Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Urszula Aniela KALINA-PRASZNIC i Małgorzata Lipska-Schydlo - notariusz.

Repertorium A numer 1710 /2022

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska nr 186/3b.

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano za jeden wypis tego aktu 30,00 zł na podstawie § 12 rozp. Min. Spr.

w sprawie taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473)

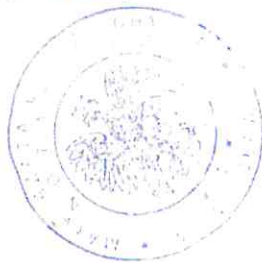
oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) w stawce 23 % - 6,90 zł

Wrocław, dnia dwudziestego ósmego marca, dwa tysiące dwudziestego drugiego roku

(28.03.2022 r.)



M. Lipska-Schydlo
Małgorzata Lipska-Schydlo
notariusz