

Uchwała nr 5/NWZ/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 sierpnia 2023 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/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2022 r., Akt Notarialny Rep. A Nr 6035/2022), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 – art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zmianami), Zgromadzenie Wspólników uchwała, 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 (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 28 marca 2022 r., zmienioną uchwałą nr 4/NWZ/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2023 r.), wprowadza się następujące zmiany:-----

1) w § 3 punkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1) Prezesa Zarządu wynosi nie więcej niż 33.430,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych) miesięcznie;”-----

2) w § 6:-----

a) w ust. 1 pkt 7) otrzymuje 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 trzykrotność Wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.”;-----

b) ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„4. Dla Członków Zarządu może zostać ustanowiony zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji. Zakaz powyższy będzie wprowadzony na podstawie umowy o zakazie konkurencji uwzględniającej następujące warunki:-----

- 1) zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej trzech miesięcy;-----
 - 2) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu Spółki będzie przewidywać, że okres zakazu konkurencji obejmował będzie nie więcej niż sześć miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji;-----
 - 3) w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Członków Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji;-----
 - 4) zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 09 czerwca 2016 r.”;-----
- c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6, w następującym brzmieniu:-----
- „5. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji nie jest dopuszczalne po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.-----
 6. Decyzja o zawarciu umowy o zakazie konkurencji, jej szczegółowych warunkach, w tym o okresie zakazu konkurencji, będzie podejmowana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.”.-----

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

W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą, z 249.563 akcji stanowiących 99,13 % kapitału zakładowego, oddano 250.283 ważne głosy, w tym: **za uchwałą** 250.283 głosy, 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.**-----