

Uchwała Nr 12/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 Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz.U. 2016 r. poz. 1202 i 2260), oraz na podstawie § 21 pkt 7) Statutu Spółki Akcyjnej, uchwała co następuje:-----

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna:-----

- 1) Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej WPT S.A. stanowi równowartość iloczynu podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy

z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 1;-----

- 2) Podwyższa się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej WPT S.A. z racji pełnienia funkcji o 10% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1.-----

§ 2. 1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej WPT S.A., o którym mowa w § 1 uchwały, wypłacane jest w terminach miesięcznych z dołu.-----

2. W przypadku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie nalicza się w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia tej funkcji.-----

§ 3. Członkom Rady Nadzorczej WPT S.A. przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracy Rady Nadzorczej.-----

§ 4. Koszty wynagrodzeń, o których mowa w § 1 uchwały oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 uchwały obciążają koszty Spółki.-----

§ 5. Tracą moc wszystkie dotychczasowe uregulowania ustalające wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 230.215 akcji stanowiących 99,3398 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 231.055 ważnych głosów, w tym: za uchwałą 231.055 głosów, głosów przeciwko nie było, wstrzymujących się głosów nie było – co na podstawie ustaleń Komisji Skrutacyjno – Mandatowej ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta.-----