

Uchwała nr 4/NWZ/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 marca 2018 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

§ 1. Działając na podstawie § 21 pkt 7) Statutu Spółki Akcyjnej (tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej WPT S.A. Nr 2/RN/2017 z dnia 11.04.2017 r.), w związku z art. 4 – art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2190), Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

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, wprowadza się następujące zmiany:-----

- w §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----
„2. Wynagrodzenie uzupełniające za rok 2017 nie może przekroczyć 25% sumy miesięcznych wynagrodzeń Członków Zarządu w roku obrotowym 2017.”-----

- dotychczasowy § 5 otrzymuje następujące brzmienie:-----
„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 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.).
Wyłączenia dokonała Pani Edyta Olechno, Główny Specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego 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.”-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, z 230.215 akcji stanowiących 99,3398 % kapitału zakładowego, oddano 231.055 ważnych głosów, w tym: za uchwałą 231.055

głosów, głosów przeciwko nie było, wstrzymujących się głosów nie było – co ogłosiła Przewodnicząca Zgromadzenia i stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie.
