

**Uchwała nr 5/NWZ/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**„Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
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  
z dnia 29 maja 2019 r.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 - 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2190 ze zm.) oraz § 21 pkt. 7) Statutu Spółki (tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej WPT S.A. Nr 2/RN/17 z dnia 11.04.2017 roku), Walne Zgromadzenie spółki „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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, (zmienionej uchwałą nr 4/NWZ/2018 z dnia 29 marca 2018 r.), wprowadza się następujące zmiany:-----

- 1) w § 4 ust. 1 i ust. 2 otrzymują następujące brzmienie:-----
- „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.”;-----
- 2) w § 6 w ust. 1:-----
- a) pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:-----
- „5) Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,”-----
- b) pkt 7) i 8) otrzymują następujące brzmienie:-----

„7) W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Rada Nadzorcza przyznaje 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) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,-----
- b) powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,-----
- c) powołania Członka Zarządu do składu zarządu innej spółki z udziałem Gminy Wrocław,-----
- d) zatrudnienia Członka Zarządu w Spółce lub innej spółce z udziałem 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 Walne Zgromadzenie w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji.”-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, z 224.201 akcji stanowiących 96,7446 % kapitału zakładowego, oddano 224.681 ważnych głosów, w tym: za uchwałą 224.681 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 jednomyślnie.-----