

Protokół
z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.
odbytego w dniu 26 czerwca 2023 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. otworzył przedstawiciel Skarbu Państwa i wyjaśnił, że w związku z faktem, iż Zgromadzenie Wspólników zwołane zostało stosownie do art. 236 § 1 i art. 234¹ Kodeksu spółek handlowych („KSH”) to jest z udziałem Wspólników Spółki w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w oparciu o „Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” (dalej jako „Regulamin”) przyjęty uchwałą nr 35/VIII/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 maja 2020 roku - nastąpiło zalogowanie do dedykowanej w tym celu Platformy (zdefiniowanej z tymże Regulaminie, to jest poprzez komunikator do videokonferencji o nazwie zoom).

Stwierdzono, że do godziny 10.00 nastąpiło zalogowanie przez uczestników Zgromadzenia Wspólników. Na Przewodniczącą Zgromadzenia została zaproponowana Pani Aldona Rybkowska – która została nią wybrana przez akklamację i objęła przewodnictwo obrad.

Przewodniczący stwierdził iż na Zgromadzeniu Wspólników jest reprezentowane 23.109 udziałów, co daje 23.109 głosów i stanowi 91,08% kapitału zakładowego, zgodnie z załączoną listą obecności. Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał w proponowanym w zaproszeniach porządku obrad.

Ad. 4

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Głosowanie w powyższej sprawie zostało przeprowadzone, przy 23.109 głosach „za”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „sprzeciwiających się”.

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.

Ad.5.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:



Uchwała nr 1/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Zgromadzenie Wspólników Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 13 Umowy Spółki:

1. Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 790/20 o pow. 2,0009 ha, położonej w województwie małopolskim, powiat gorlicki, gmina Bobowa, miejscowość Siedliska, obręb ewidencyjny 0005 Siedliska, dla której Sąd Rejonowy w Gorlicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr NS1G/00038210/2 za cenę łączną w kwocie 1 029 000,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100) brutto, tj. wraz z należnym podatkiem od towarów i usług.
2. Cena nieruchomości określona w ust. 1 wynika z zawiadomienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 18 maja 2023 r., nr KRA.WKUZ.TA.4240.54.2023.AM.
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do nadzorowania realizacji niniejszej uchwały.
4. Zobowiązuje się Zarząd do złożenia sprawozdania z realizacji uchwały.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w powyższej sprawie zostało przeprowadzone, przy 23.109 głosach „za”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „sprzeciwiających się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad.6.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała nr 2/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Zgromadzenie Wspólników Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 13 Umowy Spółki:

1. Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 790/21 o pow. 1,0257 ha, położonej w województwie małopolskim, powiat gorlicki, gmina Bobowa, miejscowość Siedliska, obręb ewidencyjny 0005 Siedliska, dla której Sąd Rejonowy w Gorlicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr NS1G/00038210/2 za cenę łączną w kwocie 528 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy 00/100) brutto, tj. wraz z należnym podatkiem od towarów i usług.
2. Cena nieruchomości określona w ust. 1 wynika z zawiadomienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 18 maja 2023 r., nr KRA.WKUZ.TA.4240.54.2023.AM.
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do nadzorowania realizacji niniejszej uchwały.
4. Zobowiązuje się Zarząd do złożenia sprawozdania z realizacji uchwały.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Głosowanie w powyższej sprawie zostało przeprowadzone, przy 23.109 głosach „za”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „sprzeciwiających się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad. 7. i 8.

Wobec braku spraw bieżących i wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.



Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Lista wspólników obecnych i głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na Zgromadzeniu Wspólników spółki Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2023 roku

1. W imieniu Skarbu Państwa (20 332 głosów) *obecny online*
2. W imieniu Akademii Górniczo-Hutniczej (2233 głosów)
3. W imieniu ArcelorMittal Poland S.A. (30 głosów)
4. W imieniu Województwa Małopolskiego (2233 głosów) *obecny online*
5. W imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego (233 głosów) *obecny online*
6. W imieniu Politechniki Krakowskiej (233 głosów) *obecny online*
7. W imieniu Gminy Kraków (78 głosów) *obecny online*

Albena Rybkowa

Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

