

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego września dwa tysiące dwudziestego roku (30.09.2020r.) w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć Agata Golińczak spółka cywilna we Wrocławiu przy Placu Powstańców Śląskich 1/1 odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 53-329 Wrocław, Pl. Powstańców Śląskich nr 1 lok. 303, REGON: 021488590, NIP: 8971772732), zwanej dalej „**Spółką**”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000634966**, z którego notariusz **Agata Golińczak**, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otworzył Sebastian Paweł Moskal, używający imienia Sebastian, syn Krzysztofa i Ireny, zamieszkały: 52-231 Wrocław, ulica Terenowa 4/12, PESEL 83090312756, legitymujący się dowodem osobistym seria i numer AVM 546880 - działający jako pełnomocnik akcjonariusza Violetty Elżbiety Wojnowski, będącej jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki - na podstawie pełnomocnictwa z dnia 31 lipca 2015 roku, sporządzonego przed notariuszem Krzysztofem Legięciem z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu (Repertorium A nr 4528/2015), który oświadczył, że pełnomocnictwo nie wygasło ani nie zostało odwołane i Mocodawca żyje oraz który przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, zatwierdzenie porządku obrad, rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. -----
3. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. -----
4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r. -----
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r. ---
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału rezerwowego Spółki.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie dywidendy.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----

11. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego te zmiany.-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.-----
13. Powzięcie uchwały w sprawie wypłaty premii dla Prezesa Zarządu.-----
14. Zamknięcie obrad. -----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad Sebastian Moskał zaproponował swoją osobę jako kandydata na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały nr 1 o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

§ 1. Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Sebastiana Moskala na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu tajnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów;-----
- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zostało ono zwołane prawidłowo, poprzez zwołanie za pomocą listów poleconych wysłanych Akcjonariuszom na co najmniej trzy tygodnie przed terminem niniejszego Zgromadzenia, na dowód czego okazuje dowody ich nadania.-----

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 35.221.567 akcji imiennych serii B na ogólną liczbę 70.181.434 akcji, wyrażających 35.221.567 głosów na ogólną liczbę 70.181.434 głosów, co stanowi 50,19% kapitału zakładowego Spółki. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

UCHWAŁA nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

§ 1. Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, zatwierdzenie porządku obrad, rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. -----
3. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. -----
4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r. -----
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r. ---
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału rezerwowego Spółki. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie dywidendy. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----
11. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego te zmiany. -----
12. Powzięcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej. -----
13. Powzięcie uchwały w sprawie wypłaty premii dla Prezesa Zarządu. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu jawnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym: -----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów; -----
 - przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów; -----
 - wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
- Uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

Do pkt 3 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu jawnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów;-----
- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 4 porządku obrad: -----

UCHWAŁA 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r., w tym bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów zgodne stany w wysokości 190.912.448,53 zł (sto dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze), rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości 7.303.614,02 zł (siedem milionów trzysta trzy tysiące sześćset czternaście złotych i dwa grosze) oraz informację dodatkową. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu jawnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów;-----
- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 5 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

§ 1. Przeznaczenie zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, niniejszym postanawia się, że zysk netto w wysokości 7.303.614,02 zł (siedem milionów trzysta trzy tysiące sześćset czternaście złotych i dwa grosze) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r. zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu jawnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów;-----
 - przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
 - wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
 nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 6 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

§ 1. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym udziela się Prezesowi Spółki Violetcie Elżbiecie Wojnowski, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu tajnym to 17.545.358, co stanowi 25% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.545.358, w tym:-----

- za: 25% kapitału zakładowego - 17.545.358 akcji - 17.545.358 (siedemnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) głosów; -----

- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
 - wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
 nikt nie zgłosił sprzeciwu, przy czym pełnomocnik akcjonariusza Violetty Elżbiety Wojnowski został wyłączony od głosowania nad przedmiotową uchwałą na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie akcji Violetty Elżbiety Wojnowski i akcji stanowiącej współwłasność Violetty Elżbiety Wojnowski oraz Spółki pod firmą Womak Holding Sp. z o.o.-----
 Uchwałą podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 7 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Deja, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 10 października 2019 r. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu tajnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów;-----

- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----

- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałą podjęto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hartmut'owi Fromm, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu tajnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów;-----

- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----

- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jan'owi Oelmann, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2. Wejście w życie

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu tajnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów;-----

- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----

- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 8 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

§ 1. Pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału rezerwowego Spółki

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia z dniem 30.09.2020 r. użyć kapitału rezerwowego, którego wartość na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 39.966.946,56 zł, na pokrycie strat z lat ubiegłych, których łączna wartość na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 17.063.713,00 zł (wartość ujemna). W wyniku ww. przeniesienia części kapitału rezerwowego w ramach kapitałów własnych Spółki, na dzień 30.09.2020 r. kapitał rezerwowy Spółki wyniesie 22.903.233,56 zł, a wartość pozycji pod tytułem „Zysk (strata) z lat ubiegłych” wyniesie zero.-----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu jawnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów;-----
- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
- Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 9 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

§ 1. Wypłata dywidendy

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 16 ust. 1 i ust. 2 pkt g) Statutu Spółki, niniejszym postanawia się nie wypłacić akcjonariuszom Spółki dywidendy za rok obrotowy 2019 r. ze względu na plany inwestycyjne w spółkach córkach należących do Womak Holding S.A., które mogą przynieść satysfakcjonujące stopy zwroty. Dodatkowym czynnikiem wspierającym argument związany z niewypłacaniem dywidendy jest pandemia oraz potencjalne ograniczenia w handlu i usługach nieruchomościami zarządzanymi przez Womak Holding S.A., które mogą mieć wpływ na sytuację finansową spółki i spółek zależnych.-----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu jawnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów;-----
- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
- Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 10 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

§ 1. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 17 w zw. z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), postanawia się dokonać wyboru następującego podmiotu do prowadzenia i

rzecz Spółki rejestru akcjonariuszy, upoważniając go jednocześnie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy dla wszystkich akcji i instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę:-----

Santander Biuro Maklerskie,
wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 8960005673,
o kapitale zakładowym w wysokości 1.020.883.050 zł, w pełni wpłaconym.

Ponadto upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:-----

- 1) zawarcia z podmiotem wskazanym w niniejszej uchwale umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, na warunkach uzgodnionych przez Zarząd Spółki z tym podmiotem,-----
- 2) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.-----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu jawnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów;-----

- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----

- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 11 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

§ 1. Zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 16 ust. 1 i ust. 2 pkt f) Statutu Spółki, niniejszym postanawia się dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. W § 4 ust. 1 dodany zostaje punkt q o następującej treści:-----

„q. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).”---

2. W § 5 skreślony zostaje ustęp 8.-----

3. W § 8 dotychczasowy ust. 2 przyjmuje następujące nowe brzmienie:-----

„2. O zamiarze zbycia akcji imiennych akcjonariusz zawiadamia na piśmie Zarząd Spółki oraz wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne (zawiadomienie). W zawiadomieniu akcjonariusz podaje osobę, na rzecz której ma

nastąpić zbycie akcji imiennych bądź zbycie części akcji imiennej, oraz warunki zbycia, w szczególności cenę i termin płatności. W zawiadomieniu należy zawrzeć wnioski o wyrażenie zgody na zbycie akcji w przypadku nie skorzystania przez uprawnionych akcjonariuszy lub ich część z prawa pierwszeństwa nabyci zbywanych akcji. Zawiadomienie należy wysłać na adres Spółki oraz pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje imienne listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Niezależnie od obowiązku akcjonariusza zamierzającego zbyć swoje akcje, Zarząd jest obowiązany doręczyć odpis otrzymanego zawiadomienia, w którym mowa powyżej, każdemu z akcjonariuszy - właścicieli akcji imiennych (z wyłączeniem wnioskodawcy), na adresy ww. akcjonariuszy wskazane w rejestrze akcjonariuszy."-----

4. W §15 dotychczasowy ust. 4 przyjmuje następujące nowe brzmienie:-----
 „4. Walne Zgromadzenie zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską wysłanymi przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W zaproszeniu na Walne Zgromadzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Zamiast listem poleconym lub kurierem zaproszenie może zostać wysłane do akcjonariusza pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.”-----
5. W § 18 dodany zostaje ustęp 6 o następującej treści:-----
 „6. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, m.in. z tytułu dywidendy oraz zbycia akcji, mogą być wykonywane bezpośrednio przez Spółkę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”-----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu jawnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów;-----
- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

§ 1. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

“STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Spółka powstała z przekształcenia spółki WOMAK HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (Spółka przekształcona). Założycielami Spółki są: Violetta Wojnowski, Dr Erich Marx GmbH z siedzibą w Berlinie, Republika Federalna Niemiec oraz WOMAK HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – dotychczasowi wspólnicy WOMAK HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, którzy w wyniku przekształcenia tejże spółki komandytowej w spółkę akcyjną zgodnie z art. 551 – 576 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze złożeniem oświadczeń o uczestnictwie w Spółce, stali się akcjonariuszami Spółki przekształconej.-----

§2

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może także używać w obrocie skrótu firmy: WOMAK HOLDING S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
2. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.-----
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§3

1. Spółka może prowadzić swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały (w tym oddziały samodzielnie sporządzające bilans), filie, zakłady i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych podmiotach na terenie kraju lub za granicą.-----
3. Spółka może tworzyć samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami spółdzielnie, spółki prawa cywilnego i handlowego oraz inne podmioty prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, jak również nabywać lub zbywać inne tytuły uczestnictwa w spółkach.-----

§4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - a. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD64.99.Z);-----
 - b. Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów

- finansowych (PKD 70.10.Z);-----
- c. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);-----
- d. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 82.99.Z);-----
- e. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);-----
- f. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);-----
- g. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);-----
- h. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);-----
- i. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z);-----
- j. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);-----
- k. Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);-----
- l. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);-----
- m. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);-----
- n. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem praw chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);-----
- o. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);-----
- p. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z);-----
- q. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).-----
2. Działalność określona w ustępie 1 powyżej może być prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.-----
3. Jeżeli do podjęcia i prowadzenia działalności Spółki przepisy prawa wymagają uzyskania zezwolenia (licencji) lub koncesji, ewentualnie wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie danej działalności przez Spółkę może nastąpić po warunkiem otrzymania odpowiedniej koncesji lub zezwolenia (licencji), albo uzyskania odpowiedniego wpisu.-----
4. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.-----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.090.717,00 zł (trzydzieści pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemnaście złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 70.181.434 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta

- trzydzieści cztery) akcje imienne o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda.-----
2. Akcje Spółki dzielą się na następujące serie:-----
 - a. seria A – obejmuje 34.959.867 (trzydzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A o numerach od Nr A 00 000 001 do Nr A 34 959 867,-----
 - b. seria B – obejmuje 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii B o numerach od Nr B 00 000 001 do Nr B 35 221 567.-----
 3. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo – akcyjnej pod nazwą WOMAK HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w trybie art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 571 Kodeksu spółek handlowych, do której wkłady zostały w całości wniesione przez wszystkich jej wspólników; kapitał zakładowy Spółki przekształcanej został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki majątkiem Spółki przekształcanej. Akcje wskazane w ust. 2 lit. a i b niniejszego paragrafu zostały objęte przez wspólników w wyniku ww. przekształcenia.-----
 4. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji.-----
 5. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----
 6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----
 7. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.-----
 8. Skreślony.-----
 9. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie oraz w podziale majątku w równej wysokości.-----
 10. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----

§6

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje.-----

§7

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji akcjonariusz może wystąpić do Zarządu. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.-----

3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać warunki i sposób umorzenia, a szczególności: podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

§8

1. W przypadku zbywania akcji imiennych, pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych akcji proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.-----
2. O zamiarze zbycia akcji imiennych akcjonariusz zawiadamia na piśmie Zarząd Spółki oraz wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne (zawiadomienie). W zawiadomieniu akcjonariusz podaje osobę, na rzecz której nastąpić zbycie akcji imiennych bądź zbycie części akcji imiennej, oraz warunki zbycia, w szczególności cenę i termin płatności. W zawiadomieniu należy zawrzeć wniosek o wyrażenie zgody na zbycie akcji w przypadku nie skorzystania przez uprawnionych akcjonariuszy lub ich część z prawa pierwszeństwa nabycia zbywanych akcji. Zawiadomienie należy wysłać na adres Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Niezależnie od obowiązku akcjonariusza zamierzającego zbyć swoje akcje, Zarząd jest obowiązany doręczyć odpis otrzymanego zawiadomienia, o którym mowa powyżej, każdemu z akcjonariuszy - właścicieli akcji imiennych (z wyłączeniem wnioskodawcy) na adresy ww. akcjonariuszy wskazane w rejestrze akcjonariuszy.-----
3. Pozostali akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia bądź części akcji przeznaczonych do zbycia; prawo to wykonuje się w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia lub uznania za doręczone zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. Liczba akcji przeznaczonych do zbycia lub zastawienia i objętych prawem pierwszeństwa jest proporcjonalna do liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza wykonującego to prawo pierwszeństwa w kapitale zakładowym Spółki.
4. W przypadku, gdy akcjonariusz/akcjonariusze skorzystają z przysługującego im prawa pierwszeństwa nabycia akcji imiennych, cena jest określana przez rzeczoznawcę na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. Rzeczoznawca powoływany jest uchwałą Walnego Zgromadzenia powziętą bezwzględną większością głosów oddanych.-----
5. Jeśli jeden lub kilku akcjonariuszy, którym stosownie do ust. 1 – 4 niniejszego paragrafu przysługuje pierwszeństwo nabycia akcji imiennych nie skorzysta powyższego prawa, przysługujące mu prawo przechodzi na pozostałych akcjonariuszy, którym stosownie do ust. 1 – 4 niniejszego paragrafu przysługuje pierwszeństwo nabycia akcji imiennych, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. Powyższ

procedura znajduje zastosowanie aż do momentu, w którym prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przysługuje już tylko jednemu akcjonariuszowi.-----

6. Tak długo, jak Spółka liczy trzech akcjonariuszy wymienionych w §1 statutu, ograniczenia z ust. 1-5 niniejszego paragrafu nie dotyczą transakcji pomiędzy tymi trzema akcjonariuszami.-----
7. W przypadku, w którym co do całości lub części przedstawionych do zbycia akcji imiennych żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z przysługującego mu prawa pierwszeństwa nabycia zgodnie z procedurą opisaną w ustępach poprzedzających, zbycie akcji imiennych przez akcjonariusza wymaga zgody wszystkich pozostałych akcjonariuszy, którym przysługują akcje imienne. Zgoda taka jest udzielana przez wszystkich takich akcjonariuszy na pisemny wniosek akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje zawarty w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
8. Decyzja w sprawie zgody musi być podjęta w terminie dwóch miesięcy od doręczenia wniosku akcjonariusza (zawartego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2) Zarządowi.-----
9. Decyzja odmawiająca udzielenia zgody na zbycie akcji powinna jednocześnie wskazywać innego nabywcę oraz cenę i termin jej zapłaty, przy czym wskazana cena nie może być niższa od wartości nominalnej akcji lub ceny nabycia zbywanych akcji przez akcjonariusza wnioskującego o zgodę na ich zbycie – w zależności od tego, która wartość będzie wyższa. Jako nabywca może być wskazany także każdy z pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne Spółki. Termin zapłaty ceny określony w decyzji nie może być dłuższy niż trzy miesiące od daty decyzji w sprawie nieudzielenia zgody na zbycie akcji. W przypadku wskazania przez uprawnionych akcjonariuszy więcej niż jednego nabywcy akcji przedstawionych do zbycia, wskazani nabywcy będą uprawnieni do nabycia zbywanych akcji proporcjonalnie do ilości akcji posiadanych przez akcjonariusza, który wskazał danego nabywcę.-----

ORGANY SPÓŁKI

§9

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.-----

ZARZĄD

§10

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.-----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki. -----
3. Zarząd składa się z jednego albo trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. W przypadku Zarządu

- trzyosobowego powołuje się Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu lub Prezesa Zarządu i dwóch Członków Zarządu.-----
4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, która ustala liczbę członków Zarządu wskazując – w przypadku zarządu trzyosobowego, któremu z członków Zarządu powierza funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo zgłaszać Radzie Nadzorczej kandydatów na członków Zarządu.-----
 5. W przypadku odwołania lub rezygnacji jednego z członków Zarządu w trakcie 5-letniej kadencji, niezależnie od przyczyny, kadencja członka Zarządu powołanego w miejsce odwołanego lub ustępującego członka Zarządu kończy w dniu, w którym ustalaby kadencja tego odwołanego lub ustępującego członka Zarządu.-----
 6. Członkami Zarządu będą w większości obywatele polscy zamieszkali w Polsce.-----
 7. Dopuszczalne jest ponowne powołanie tych samych osób następne kadencja Zarządu.-----
 8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.-----
 9. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd.-----

§11

Prezes Zarządu w każdym przypadku jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki. Jeśli zarząd jest wieloosobowy to w przypadku pozostałych członków zarządu do skutecznej reprezentacji konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu prokurenta.-----

§12

1. Odwołanie (usunięcie) poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić z ważnych powodów uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą bezwzględną większością głosów. Uchwała o odwołaniu (usunięciu) członków Zarządu powinna określać przyczyny, z powodu których odwołanie następuje.-----
2. Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. Postanowienia art. 380 Kodeksu spółek handlowych stosuje się.-----

RADA NADZORCZA

§13

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych na wspólpięcioletnią kadencję w sposób przewidziany w ust. 2 niniejszego paragrafu. W przypadku powołania jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej (np. w przypadku odwołania lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji), kadencja takich członków Rady Nadzorczej kończy

- wraz z upływem okresu trwania kadencji, w trakcie której zostali oni powołani. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia funkcji. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w następujący sposób:-----
 - a. Akcjonariusz Violetta Wojnowski, niezależnie od ilości posiadanych akcji, powołuje i odwołuje jednego członka Rady Nadzorczej;-----
 - b. Akcjonariusz Dr. Erich Marx GmbH z siedzibą w Berlinie, niezależnie od ilości posiadanych akcji, powołuje i odwołuje jednego członka Rady Nadzorczej;-----
 - c. Akcjonariusz WOMAK HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, niezależnie od ilości posiadanych akcji, powołuje i odwołuje jednego członka Rady Nadzorczej.-----
 3. Uprawnienia osobiste, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. -----
 4. W przypadku wygaśnięcia uprawnień osobistych jednego lub kilku akcjonariuszy do powołania członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, członkowie Rady Nadzorczej powoływani przez akcjonariusza, którego prawo wygasło, będą powoływani przez Walne Zgromadzenie.-----
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
 6. Mandat członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji wygasa wraz z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2021.-----

§14

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a zawiadomienie to określało porządek obrad, termin oraz miejsce posiedzenia.-----
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej dokonane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.-----
4. Obrady Rady Nadzorczej są protokolowane w zwykłej formie pisemnej.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy wykorzystaniu telekonferencji. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie pisemne jest wykluczone w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jak również w sprawach wskazanych w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----

7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosami doradczymi.-----
8. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----
 - a. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i z stanem faktycznym;-----
 - b. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;-----
 - c. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa powyżej;-----
 - d. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, który wykona badanie sprawozdanie finansowe Spółki;-----
 - e. zatwierdzanie budżetów okresowych;-----
 - f. wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy;-----
 - g. opiniowanie i zatwierdzanie projektów inwestycji realizowanych przez spółki zależne, które w całości lub częściowo finansowane mają być ze środków pochodzących od Spółki;-----
 - h. inne sprawy, które zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.-----
9. Walne Zgromadzenie może uchwalić dla Rady Nadzorczej regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§15

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, Rzeszowie, Zgorzelcu lub w innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która zostanie wskazana w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, nawet w przypadku, gdy miasta te nie będą siedzibą Spółki.-----
3. W przypadku, w którym zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostało zwołane przez Zarząd w terminie przewidzianym ustawą, do zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawnieni są akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W zaproszeniu na Walne Zgromadzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Zamiast listem poleconym lub kurierem zaproszenie może zostać wysłane do akcjonariusza pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na adres wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.-----
5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku jego nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

- przez Zarząd. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności zarządza się wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
6. Walne Zgromadzenie może podejmować ważne uchwały, jeżeli na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) akcji w kapitale zakładowym.-----
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub statut przewidują inne warunki ich podjęcia. -----
 8. Zastawnik ani użytkownik akcji nie mają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

§16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i statucie.-----
2. Poza materią wynikającą w tym zakresie z przepisów ustawy, następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:-----
 - a. podział zysku albo pokrycie straty;-----
 - b. podejmowanie decyzji w innych sprawach, które zgodnie z niniejszym statutem należą do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia;-----
 - c. emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, oraz warrantów subskrypcyjnych;-----
 - d. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----
 - e. połączenie, przekształcenie, podział i likwidacja Spółki;-----
 - f. zmiana przedmiotu działalności Spółki;-----
 - g. określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);-----
 - h. ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;-----
 - i. podejmowanie decyzji w zakresie uprawnień majątkowych członków Zarządu Spółki dotyczących wynagradzania i premiowania, w tym phantom shares;-----
 - j. rozwiązanie lub likwidacja Spółki.-----

GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ

§17

1. Kapitały własne Spółki stanowią:-----
 - a. Kapitał zakładowy,-----
 - b. Kapitał zapasowy,-----
 - c. Kapitały rezerwowe.-----
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć inne kapitały oraz fundusze, w szczególności Walne Zgromadzenie może tworzyć z zysku jeden lub więcej kapitałów rezerwowych w celu ich wykorzystania na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego ze środków Spółki, wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy.-----

3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałę Walnego Zgromadzenia kapitału rezerwowego początku i w trakcie roku obrotowego. -----
4. W celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu i objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). Spółka może emitować obligacje zamienne z prawem pierwszeństwa. -----

§18

1. Rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy się 31 grudnia tego samego roku. Dotyczy to również oddziałów samodzielnych sporządzających bilans, o ile zostaną powołane. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się w dniu wpisania Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a zakończy w dniu 31 grudnia 2016.-----
2. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy najpóźniej na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.-----
3. Walne Zgromadzenie, na mocy uchwały, decyduje o przeznaczeniu zysku Spółki wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego.-----
4. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku Spółki wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego Spółki tylko do wysokości przeznaczonej do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zysk przeznaczony do podziału dzieli się pomiędzy Akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji.-----
5. W przypadku, gdy zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazało zysk a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, Zarząd może podjąć uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Postanowienia art. 348 i art. 349 Kodeksu spółek handlowych mają odpowiednie zastosowanie.-----
6. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw akcji, m.in. z tytułu dywidendy oraz zbycia akcji, mogą być wykonywane bezpośrednio przez Spółkę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

1. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz innych przyczyn przewidzianych przez prawo.-----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami członkowie Zarządu, chyba że walne Zgromadzenie w drodze uchwały postanowi inaczej.-----
3. W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie znajdują obowiązujące -----

przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych."-----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu jawnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów;-----

- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----

- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 12 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

§ 1. Przyznanie wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. h) Statutu Spółki niniejszym ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki:-----

- Każdy z Członków Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości netto 600 (sześćset) Euro za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej.-----
- Wynagrodzenie wypłacone będzie w Euro lub w równowartości kwoty w Euro wyrażonej w Złotych obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień wypłaty, według wyboru każdego z uprawnionych do wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
- Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo w terminie 14 dni po zakończeniu odbytego posiedzenia.-----
- Członek Rady Nadzorczej może zrzec się wynagrodzenia składając Spółce oświadczenie o rezygnacji z pobierania wynagrodzenia; ww. oświadczenie może być w każdym czasie odwołane.-----
- Wynagrodzenie na zasadach opisanych uchwałą przysługuje Członkom Rady Nadzorczej od dnia 1 września 2020 roku.-----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu tajnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów;-----
- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
- Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 13 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

§ 1. Wypłata premii dla Prezesa Zarządu

Działając na podstawie postanowień § 16 ust. 2 pkt. i) Statutu Spółki niniejszym postanawia się przyznać Prezesowi Zarządu Spółki - Pani Violetcie Wojnowski, jednorazową premię w kwocie 385.000 zł (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) brutto z tytułu realizacji długoterminowego celu spółki związanego ze wzrostem wartości spółki względem poprzedniego roku, mierzonego metodą skorygowanych aktywów netto.-----
 Premia wypłacona zostanie w terminie do 30 października 2020 r.-----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu tajnym to 35.221.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.221.567, w tym:-----

- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.221.567 akcji - 35.221.567 (trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów;-----
- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Do protokołu dołączono listę obecności oraz okazano informację z Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców numer KR 0000634966, pobraną w dniu 30 września 2020 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także tekst jednolity Statutu Spółki.-----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka pod firmą WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Pobrano:

- 1) wynagrodzenie za czynności notarialne na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1473) w kwocie:----- 1.000 zł
- 2) podatek od towarów i usług w oparciu o art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.) w stawce 23% od kwoty z pkt. 1) w kwocie ----- 230 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Agata Golińczak - notariusz.

Repertorium A numer 8493...../2020

Notariusz Agata Golińczak

Kancelaria Notarialna Krzysztof Legięć Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu,
Pl. Powstańców Śląskich 1/1

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano za jeden wypis tego aktu 36 zł w oparciu o § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1473)

oraz podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) w stawce 23% - 8,28 zł

Wrocław, dnia trzydziestego września dwa tysiące dwudziestego roku (30.09.2020r.)



Agata Golińczak

NOTARIUSZ

PUSTA STRONA



**Lista obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 września 2020 roku**

Lp	Akcjonariusz	Wartość nominalna	Seria	Liczba	Łączna wartość nominalna akcji	Głosy	Podpisy
1.	dr Erich Marx Gmbh	0,50 zł	A	34.959.867 od nr A 00 000 001 do nr A 34 959 867	17.479.933,50 zł	34.959.867	dr Erich Marx Gmbh
2.	Violetta Wojnowski	0,50 zł	B	17.676.208 od nr B 00 000 001 do nr B 17 676 208	8.838.104,00 zł	17.676.208	Sebastian Moskal - jako Pełnomocnik <i>Sebastian Moskal</i>
3.	Womak Holding Sp. z o.o.	0,50 zł	B	17.545.358 od nr B 17 676 209 do nr B 35 221 566	8.772.679,00 zł	17.545.358	S. Moskal i K. Puźniak jako Prokurenci łączni, uprawnieni do łącznej reprezentacji Spółki pod firmą Womak Holding Sp. z o.o. <i>K. Puźniak</i> <i>Sebastian Moskal</i>
4.	Violetta Wojnowski i Womak Holding Sp. z o.o. - współwłasność	0,50 zł	B	nr B 35 221 567	0,50 zł	1	S. Moskal jako Pełnomocnik <i>Sebastian Moskal</i> oraz S. Moskal i K. Puźniak jako Prokurenci łączni, uprawnieni do

						łącznej reprezentacji Spółki pod firmą Womak Holding Sp. z o.o. <i>[Signature]</i> Sebn Homen
--	--	--	--	--	--	--

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sebn Homen