

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (05.05.2023r.) w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak, Dorota Legięć spółka cywilna we Wrocławiu przy Placu Powstańców Śląskich 1/1 odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska nr 240 lok. 2.5, 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otworzyła - jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki w myśl § 15 ust. 5 Statutu Spółki - Katarzyna Puźniak, córka Andrzeja i Grażyny, według oświadczenia zamieszkała: 53-116 Wrocław, ulica Pułtуска 30/6, PESEL 83051803006, legitymująca się dowodem osobistym Rzeczypospolitej Polskiej seria i numer DFR 740426, która przedstawiła następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, zatwierdzenie porządku obrad-----
3. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego te zmiany.-----
4. Zamknięcie obrad. -----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad Katarzyna Puźniak zaproponowała swoją kandydaturę na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zaproponowała podjęcie uchwały nr 1 o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 5 maja 2023 r.

§ 1. Wybór Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Katarzynę Puźniak na Przewodniczącą Zgromadzenia. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu tajnym to 70.181.434, co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 70.181.434, 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: 49,81% kapitału zakładowego - 34.959.867 akcji - 34.959.867 (trzydzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto.-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że zostało ono zwołane prawidłowo, poprzez doręczenie zaproszeń w wymaganym terminie oraz formie.-----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i na jej podstawie stwierdziła, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którzy reprezentują łącznie 70.181.434 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcji Spółki, dających prawo do wykonywania 70.181.434 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści cztery) głosów, co stanowi 100,00% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, ponadto powyższe akcje należą do Akcjonariuszy wpisanych do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, jako mających prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

UCHWAŁA nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 5 maja 2023 r.

§ 1. Porządek obrad

Nadzwyczajne 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.-----
3. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego te zmiany.-----
4. Zamknięcie obrad. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu jawnym to 70.181.434, co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 70.181.434, 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: 49,81% kapitału zakładowego - 34.959.867 akcji - 34.959.867 (trzydzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto.-----

Do pkt. 3 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 5 maja 2023 r.

§ 1. Zmiany Statutu Spółki

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

1. W § 10 dotychczasowy ust. 6 przyjmuje następujące nowe brzmienie:-----
 „6. Członkami Zarządu będą w większości obywatele polscy.”.-----
2. W § 13 dotychczasowy ust. 1 i 2 przyjmują następujące nowe brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Zasada w Spółce jest funkcjonowanie Rady Nadzorczej w składzie trzyosobowym. Stosownie do bieżących potrzeb oraz planów operacyjnych Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może każdorazowo zdecydować o rozszerzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku powołania jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej w trakcie trwającej kadencji Rady Nadzorczej (np. w przypadku odwołania lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji), kadencja takich członków Rady Nadzorczej kończy się 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;
- d. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

3. W § 14 ust. 8 dotychczasowy pkt g. zostaje usunięty, a dotychczasowy pkt h. oznaczony zostaje jako g.

4. W § 14 dodane zostają nowe ustępy 9, 10 i 11, a dotychczasowy ust. 9 przyjmuje numer 12:

„9. Zawarcie przez Spółkę transakcji, o których mowa w art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych, ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

10. Wyłącza się stosowanie art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych w zakresie obowiązków opisanych w: §1 pkt. 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §2 w związku z §1 pkt. 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych.

11. Maksymalny łączny koszt wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w przepisie art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych nie może przekroczyć kwoty 5.000 EUR netto rocznie.

12. Walne Zgromadzenie może uchwalić dla Rady Nadzorczej regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.”

5. W § 15 dotychczasowy ust. 4 przyjmuje następujące nowe brzmienie:

„4. Walne Zgromadzenie może być zwołane listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi przynajmniej na dwa 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.”

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu jawnym to 70.181.434, co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 70.181.434, 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: 49,81% kapitału zakładowego - 34.959.867 akcji - 34.959.867 (trzydzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) głosów;

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

nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Wobec braku kwalifikowanej większości 3/4 głosów uchwała nie została podjęta.

W związku z powyższym, wobec braku podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała Akcjonariuszom odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, przewidzianej w porządku obrad, jako bezprzedmiotowej, na co Akcjonariusze wyrazili zgodę. Wobec powyższego od podjęcia ww. uchwały odstąpiono.

Na tym protokół zakończono.

Do protokołu dołączono listę obecności oraz okazano:

- informację z Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców numer KRS 0000634966, pobraną w dniu 5 maja 2023 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym,

- informację z rejestru akcjonariuszy z dnia 5 maja 2023 roku,

- obowiązujący tekst jednolity Statutu Spółki,

- oświadczenie Zarządu w przedmiocie wyznaczenia osoby do otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2023 roku,

- pełnomocnictwo udzielone w dniu 4 maja 2023 roku przez Akcjonariusza Violetę Wojnowski - Annie Bielendzie,

- pełnomocnictwo udzielone w dniu 4 maja 2023 roku przez Akcjonariusza: Spółkę pod firmą WOMAK HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu - Annie Bielendzie,

- pełnomocnictwo udzielone w dniu 16 stycznia 2023 roku przez Akcjonariusza Erich Marx GmbH - Wojciechowi Łyskowi,

- sporządzony w języku niemieckim wydruk z Rejestru Handlowego B z dnia 23 stycznia 2023 roku, godz. 20:17 wydany przez Sąd Rejonowy Charlottenburg dla spółki Erich Marx GmbH, numer firmy: HRB 2520B z adnotacją o zmianie firmy Spółki Uchwałą Wspólników z dnia 31 sierpnia 2022 roku wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym sporządzonym z języka niemieckiego na język polski w dniu 24 stycznia 2023 roku, sporządzonym przez tłumacza

przysięgłego języka niemieckiego Marka Mikulskiego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/801/05, Rep. 17-1-2023.

Notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

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

Pobrano:

- 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 w kwocie:----- 1.000 zł
- 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 w stawce 23% od kwoty z pkt. 1) w kwocie ----- 230 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisały: Przewodnicząca i Agata Golińczak - notariusz.

Repertorium A numer 4211...../2023

Notariusz Agata Golińczak

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

Wypis ten wydano: Spółce pod firmą WOMAK HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Pobrano za jeden wypis tego aktu 30 zł w oparciu o § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej 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 w stawce 23% - 6,90 zł
Wrocław, dnia piątego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (05.05.2023r.)



Agata Golińczak
NOTARIUSZ

Lista obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 maja 2023 roku

Lp	Akcjonariusz	Wartość nominalna	Seria	Liczba	Łączna wartość nominalna akcji	Głosy	Podpisy
1.	Erich Marx Gmbh	0,50 zł	A	34.959.867, seria A od nr A 00 000 001 do nr A 34 959 867	17.479.933,50 zł	34.959.867	Wojciech Łysek - jako Pełnomocnik
2.	Violetta Wojnowski	0,50 zł	B	17.676.208, seria B od nr B 00 000 001 do nr B 17 676 208	8.838.104,00 zł	17.676.208	Anna Bielenda - jako Pełnomocnik
3.	Womak Holding Sp. z o.o.	0,50 zł	B	17.545.358, seria B od nr B 17 676 209 do nr B 35 221 566	8.772.679,00 zł	17.545.358	Anna Bielenda - jako Pełnomocnik
4.	Violetta Wojnowski i Womak Holding Sp. z o.o. - współwłasność	0,50 zł	B	1, seria B nr B 35 221 567	0,50 zł	1	Anna Bielenda - jako Pełnomocnik

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....
4 7 2017 nr

.....
v. d. 2017 K