

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25.01.2023r.) 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 otworzył - jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki w myśl § 15 ust. 5 Statutu Spółki - 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 DFD 734935, który przedstawił 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 przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego te zmiany.-----
4. Zamknięcie obrad. -----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad Sebastian Moskal zaproponował kandydaturę Katarzyny Puźniak, córki Andrzeja i Grażyny, zamieszkałej: 53-116 Wrocław, ulica Pułtuska 30/6, PESEL 83051803006, legitymującej się dowodem osobistym seria i numer AWD 583823, na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały nr 1 o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 25 stycznia 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: 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. -----

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. Ponadto Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że na niniejszym Zgromadzeniu obecny jest członek Rady Nadzorczej Spółki - Marian Ziburske, powołany oświadczeniem z dnia 23 stycznia 2023 roku przez Akcjonariusza Erich Marx GmbH, w wykonaniu uprawnienia osobistego, który zjawił się w obecności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego Krzysztofa Piotra Szukowskiego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/61/09, wobec tego, że nie posługuje się językiem polskim.-----

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 25 stycznia 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 przyjęcia 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.-----

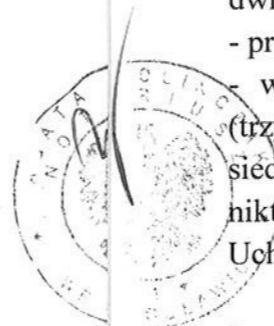
Do pkt 3 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 25 stycznia 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 § 13 dotychczasowy ust. 3 przyjmuje następujące nowe brzmienie:-----



„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, przy czym oświadczenie o powołaniu członka Rady Nadzorczej musi zostać każdorazowo złożone w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia poinformowania akcjonariusza przez Spółkę o powstaniu wakat na stanowisku członka Rady Nadzorczej, niezależnie od przyczyny powstania wakat, w tym także upływu okresu trwania kadencji Rady Nadzorczej; ww. informacja zostanie wysłana niezwłocznie do akcjonariusza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail widniejący w rejestrze akcjonariuszy w chwili powstania wakat. Bezskuteczny upływ ww. terminu będzie każdorazowo uważany za wygaśnięcie uprawnienia w zakresie konkretnego powołania, w odniesieniu do którego nie wykonano w terminie uprawnienia osobistego; w takim przypadku zastosowanie znajdą postanowienia ust. 4.”

2. W § 13 dotychczasowy ust. 4 przyjmuje następujące nowe brzmienie:

„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. Odwołanie członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.”

§ 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 25 stycznia 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 25 stycznia 2023 roku,
- obowiązujący tekst jednolity Statutu Spółki,
- oświadczenie Zarządu w przedmiocie wyznaczenia osoby do otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 stycznia 2023 roku,
- pełnomocnictwo udzielone przez Akcjonariusza Violetę Wojnowski - Sebastianowi Moskal,
- pełnomocnictwo udzielone przez Akcjonariusza Erich Marx GmbH - Wojciechowi Łysek,
- 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,
- oświadczenie z dnia 23 stycznia 2023 roku o powołaniu członka Rady Nadzorczej - Mariana Ziburske przez Akcjonariusza Erich Marx GmbH, w wykonaniu uprawnienia osobistego.

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:

- 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 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 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/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

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 dwudziestego piątego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25.01.2023r.)



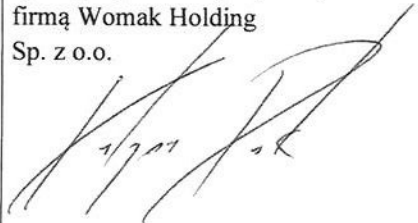
Agata Golińczak

NOTARIUSZ

Lista obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 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 Lysek – jako Pełnomocnik <i>[Signature]</i> Sebastian Moskal - jako Pełnomocnik <i>Sebastian Moskal</i>
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	S. Moskal i K. Puźniak jako Prokurenci łączni, uprawnieni do łącznej reprezentacji Spółki pod firmą Womak Holding Sp. z o.o. <i>Sebastian Moskal</i> <i>[Signature]</i>
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	S. Moskal/jako Pełnomocnik <i>Sebastian Moskal</i> oraz <i>Sebastian Moskal</i>
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	S. Moskal i K. Puźniak jako Prokurenci łączni, uprawnieni do

Sebastian Moskal

							łącznej reprezentacji Spółki pod firmą Womak Holding Sp. z o.o. 
--	--	--	--	--	--	--	--

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

