

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (02.12.2024r.) 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: 53-329 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: 53-203 Wrocław, aleja gen. Józefa Hallera 86f/12, 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki dla Prezesa Zarządu.-----
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 2 grudnia 2024 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 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.-----

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 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, przy czym powyższe akcje w liczbie 35.221.567 należą do Akcjonariuszy wpisanych do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. Akcjonariusza Violetty Wojnowski oraz Akcjonariusza Spółki pod firmą Womak Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 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 2 grudnia 2024 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki dla Prezesa Zarządu.-----
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 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 2 grudnia 2024 r.

§ 1. Wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki dla Prezesa Zarządu

Działając na podstawie postanowień § 16 ust. 2 pkt. i) Statutu Spółki niniejszym postanawia się wyrazić zgodę na udzielenie przez Spółkę dla Prezesa Zarządu - Pani Violetty Wojnowski pożyczki w kwocie 25.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy euro) na warunkach opisanych w umowie pożyczki, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2. Wejście w życie

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



Przewodnicząca stwierdziła, 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 Załącznik nr 1, o którym mowa w Uchwale nr 3 objętej niniejszym protokołem, a także okazano:-----

- informację z Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców numer KRS 0000634966, pobraną w dniu 2 grudnia 2024 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym,-----

- informację z rejestru akcjonariuszy z dnia 2 grudnia 2024 roku,-----

- obowiązujący tekst jednolity Statutu Spółki,-----

- oświadczenie Zarządu w przedmiocie wyznaczenia osoby do otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2024 roku,-----

- informację z Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców numer KRS 0000498505, pobraną dla Akcjonariusza Spółki pod firmą WOMAK HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w dniu 2 grudnia 2024 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym,-----

- pełnomocnictwo udzielone przez Akcjonariusza Violetę Wojnowski - Sebastianowi Moskal.-

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. 146ef 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 podpisali: Stawający i Agata Golińczak - notariusz.

Repertorium A numer11209...../2024

Notariusz Agata Golińczak

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

Wypis ten wydano: WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Pobrano za jeden wypis tego aktu 24 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. 146f
ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług w stawce 23% - 5,52 zł
Wrocław, dnia drugiego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (02.12.2024r.)



Agata Golińczak

NOTARIUSZ





PUSTA STRONA

Lista obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2024 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	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>S. Moskal</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 oraz <i>Sebastian Moskal</i>
4.	Violetta Wojnowski i Womak Holding Sp. z o.o. - współwłasność	0,50 zł	B	I, seria B nr B 35 221 567	0,50 zł	1	S. Moskal i K. Puźniak jako Prokurenci łączni, uprawnieni do

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


