

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.04.2021r.) w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć Agata Golińczak 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, 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otworzyła Violetta Elżbieta Wojnowski, używająca imienia Violetta, będąca Prezesem Zarządu Spółki, 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. -----
5. Zamknięcie obrad. -----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad Violetta Wojnowski zaproponowała kandydaturę Katarzyny Puźniak, córki Andrzeja i Grażyny, zamieszkałej: 53-116 Wrocław, ulica Pułtуска 30/6, PESEL 83051803006, legitymującej się dowodem osobistym seria i numer AWD 583823, 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 30 kwietnia 2021 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.-----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i na jej podstawie stwierdziła, że na Nadzwyczajnym 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, 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.- Przewodnicząca stwierdziła, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stawili się również adwokat Marcin Wnuk oraz adwokat Tomasz Florczyk, którzy oświadczyli, że reprezentują Spółkę pod firmą Dr. Erich Marx GmbH - spółkę prawa niemieckiego, okazując na tę okoliczność pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej przez ww. Spółkę radcy prawnemu Gawłowi Jarosińskiemu oraz dwa pełnomocnictwa substytucyjne udzielone odpowiednio adwokatowi Marcinowi Wnuk oraz adwokatowi Tomaszowi Florczyk, przy czym równocześnie nie okazali oni wydruku z niemieckiego Rejestru Handlowego. Adwokat Marcin Wnuk oraz adwokat Tomasz Florczyk w tym miejscu oświadczyli, że domagają się dopuszczenia do udziału w niniejszym Zgromadzeniu jako umocowani do reprezentowania Spółki pod firmą Dr. Erich Marx GmbH mimo, iż reprezentowana Spółka nie została wpisana do rejestru akcjonariuszy wyjaśniając, że niemożliwym było dostarczenie odcinka zbiorowego akcji przez reprezentowaną Spółkę, ponieważ znajdował się on w niemieckiej prokuraturze i został dopiero co przekazany reprezentowanej Spółce. Ponadto podkreślili fakt, iż reprezentowana Spółka jest założycielem Spółki pod firmą WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęła okazane pełnomocnictwa oświadczając, że brak jest możliwości zweryfikowania umocowania z uwagi na brak okazania wydruku z niemieckiego Rejestru Handlowego, a ponadto oświadczyła, że zgodnie z treścią art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji mają prawo uczestniczenia

w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. W tym miejscu z uwagi na brak wpisu Spółki pod firmą Dr. Erich Marx GmbH do rejestru akcjonariuszy, Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprosiła adwokata Marcina Wnuk oraz adwokata Tomasza Florczyk o opuszczenie Zgromadzenia, co też uczynili.----- Mając na uwadze powyższe, Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

UCHWAŁA nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 30 kwietnia 2021 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. -----
5. 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.-----

UCHWAŁA nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 30 kwietnia 2021 r.

§ 1. Zmiana wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu

Działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt i Statutu Spółki w związku z art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala nowe wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w kwocie 14.153 EUR (czternaście tysięcy euro sto pięćdziesiąt trzy) brutto miesięcznie. Wynagrodzenie w nowej wysokości przysługuje Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2021 r.-----

Na wniosek Prezesa Zarządu wynagrodzenie za wybrane miesiące może zostać wypłacone w walucie polskiej przy zastosowaniu średniego kursu NBP przypadającego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonania wypłaty.-----

§ 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.-----

UCHWAŁA nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 30 kwietnia 2021 r.

§ 1. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym wyraża się zgodę na sprzedaż przez Spółkę:-----

1. prawa własności samodzielnego lokalu niemieszkalnego nr 301, składającego się z pomieszczenia o powierzchni 201,1 m2, położonego na czwartej kondygnacji w budynku przy Placu Powstańców Śląskich nr 1 we Wrocławiu, wraz z przynależnymi do niego prawami, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer WR1K/00296467/2,-----
2. prawa własności samodzielnego lokalu niemieszkalnego nr 302, składającego się z lokalu usługowo-biurowego oraz pomieszczenia przynależnego - pomieszczenia gospodarczego, o łącznej powierzchni 206,10 m2, położonego na czwartej kondygnacji

w budynku przy Placu Powstańców Śląskich nr 1 we Wrocławiu, wraz z przynależnymi do niego prawami, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer WR1K/00289065/2,-----

3. prawa własności samodzielnego lokalu niemieszkalnego nr 303, składającego się z lokalu użytkowego o powierzchni 112,30 m2, położonego na czwartej kondygnacji w budynku przy Placu Powstańców Śląskich nr 1 we Wrocławiu, wraz z przynależnymi do niego prawami, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer WR1K/00289066/9,-----
4. udziałów wynoszących 376/11524 części oraz 375/11524 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wielostanowiskowym w budynku przy Placu Powstańców Śląskich nr 1 we Wrocławiu, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer WR1K/00287935/8, w ramach których to udziałów przysługuje odpowiednio prawo do wyłącznego korzystania z następujących miejsc postojowych położonych na kondygnacji -2: numer 33, numer 34, numer 35, numer 41, numer 42 i numer 43,-----
za cenę i na warunkach według uznania Zarządu.-----

§ 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 protokołu dołączono listę obecności oraz okazano informację z Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców numer KRS 0000634966, pobraną w dniu 30 kwietnia 2021 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także informację z rejestru akcjonariuszy oraz 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 podpisały: Przewodnicząca i Agata Golińczak - notariusz.

Repertorium A numer 4430...../2021
Notariusz Agata Golińczak
Kancelaria Notarialna Krzysztof Legięć Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu,
Pl. Powstańców Śląskich 1/1
Wypis ten wydano: Spółka pod firmą WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna 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 (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% - 6,90 zł
Wrocław, dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.04.2021r.)



Agata Golińczak
NOTARIUSZ

Lista obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Lp	Akcjonariusz	Wartość nominalna	Seria	Liczba	Łączna wartość nominalna akcji	Głosy	Podpisy
1.	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	S. Moskal i K. Puźniak jako Prokurenci łączni, uprawnieni do łącznej reprezentacji Spółki pod firmą Womak Holding Sp. z o.o.
2.	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	oraz S. Moskal i K. Puźniak jako Prokurenci łączni, uprawnieni do łącznej reprezentacji Spółki pod firmą Womak Holding Sp. z o.o.
3.	Violetta Wojnowski i Womak Holding Sp. z o.o. - współwłasność	0,50 zł	B	nr B 35 221 567	0,50 zł	1	

							Sebastian Kowalski
--	--	--	--	--	--	--	--------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

[Signature]
.....
21.01.2017