

Wrocław, 8 czerwiec 2021 r.

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki **Womak Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634966 („**Spółka**“), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 10:00.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad wypłaty wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu.
4. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości.
5. Zamknięcie obrad.

Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy Placu Powstańców Śląskich 1/1.

Obrady prowadzi się w języku polskim. Uczestnicy z prawem głosu, którzy nie posługują się językiem polskim, powinni zapewnić sobie udział tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z art. 343 § 1 kodeksu spółek handlowych (KSH) za akcjonariusza Spółki uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Mając to na uwadze oraz w związku z art. 406 § KSH Zarząd Spółki informuje, że do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki dopuszczeni zostaną tylko Ci akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

**W imieniu Spółki
Zarząd**