

Wrocław, 13 kwietnia 2023 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 5 maja 2023 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 uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego te zmiany.

Planowane zmiany Statutu Spółki:

i. Dotychczasowa treść § 10 ust. 6:

„6. Członkami Zarządu będą w większości obywatele polscy zamieszkali w Polsce.”

przyjmuje następujące nowe brzmienie:

„6. Członkami Zarządu będą w większości obywatele polscy.”

ii. W § 13 ustępy 1 i 2 o dotychczasowej treści:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję w sposób przewidziany w ust. 2 niniejszego paragrafu. 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.”

przyjmują następujące nowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Zasadą 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.

iii. W § 14 ust. 7 dotychczasowy pkt. g o treści:

„g. opiniowanie i zatwierdzanie projektów inwestycji realizowanych przez spółki zależne, które w całości lub częściowo finansowane mają być ze środków pochodzących od Spółki;”

zostaje usunięty a dotychczasowy punkt h oznaczony zostaje jako g.

iv. W § 14 – dodane zostają nowe ustępy 9, 10 i 11, a dotychczasowy ustęp 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.”

v. Dotychczasowa treść § 15 ust. 4:

„4. Walne Zgromadzenie zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi przynajmniej na trzy 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.”
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.”

4. 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**