

Wrocław, 3 stycznia 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 25 stycznia 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 § 13 ust. 3:

„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.”

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 wakatu na stanowisku członka Rady Nadzorczej, niezależnie od przyczyny powstania wakatu, 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 wakatu. 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.”

ii. W § 13 dotychczasowy ust. 4 o treści:

„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.”

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.”

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**