

Wrocław, 27 czerwiec 2023 r.

## **Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**

Zarząd Spółki **Womak Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634966 („**Spółka**“), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu **19 lipca 2023 r., na godz. 11:00**.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, zatwierdzenie porządku obrad, rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
3. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
5. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 r.
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 r.
8. Powzięcie uchwał w sprawie dywidendy.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu.
10. Powzięcie uchwały w sprawie premii dla Zarządu.
11. 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, które 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**