

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki W.G Partners S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia W.G Partners S.A. z siedzibą w Kowalu (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną W.G Partners sp. z o.o. z siedzibą w Kowalu (Spółka Przejmowana).
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie:

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie:

połączenia W.G Partners S.A. z siedzibą w Kowalu (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną W.G Partners sp. z o.o. z siedzibą w Kowalu (Spółka Przejmowana)

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 w zw. z art. 516 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów,

które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się połączenie spółki W.G Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Kowalu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000770403, posiadającą nr NIP: 5252779451 oraz REGON: 382506930 (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną W.G Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000878307, posiadającą nr NIP: 7322201920 oraz REGON: 387928334 (Spółka Przejmowana), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym pomiędzy Zarządami łączących się spółek w dniu 28 maja 2024 r.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę na treść planu połączenia uzgodnionego między Zarządami łączących się Spółek w dniu 28 maja 2024 r., który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną i podejmowanych w celu połączenia Spółek, w tym w szczególności przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie:
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie:
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie:
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 26 lipca 2024 roku

w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.