

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (26.07.2024 r.) w budynku położonym w Łodzi, przy ulicy Świerkowej pod nr 13a, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **W.G PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kowalu** (87-820), przy ulicy Tylickiego nr 60, REGON: 382506930, NIP: 5252779451, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000770403, zwanej dalej „Spółką”, z którego to Zgromadzenia ja, Wojciech Wilamowski – Notariusz prowadzący Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ulicy Świerkowej nr 13a, sporządziłem niniejszy: ----

### PROTOKÓŁ

#### §1.

W dniu dzisiejszym, na godzinę 10:00 w budynku położonym w Łodzi, przy ulicy Świerkowej pod nr 13a, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki **W.G Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Kowalu**.-----

Zgromadzenie otworzył Maciej Gogolczyk – Prezes Zarządu Spółki.-----

Maciej Gogolczyk zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował swoją osobę jako kandydata na Przewodniczącego.-----

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

#### **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 Macieja Gogolczyka

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.000.100 (trzy miliony sto) akcji, co stanowi 82,91% kapitału

zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.100 (trzy miliony sto). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.100 (trzy miliony sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Macieja Gogolczyka, obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, syna XXX i XXX, posiadającego nr ewidencyjny PESEL XXXXX, legitymującego się dowodem osobistym seria i nr XXXXX, ważnym do dnia XXXXXX roku, według oświadczenia zamieszkałego: XXXXXX, notariusz stwierdził na podstawie okazanego powołanego wyżej dokumentu.-

Maciej Gogolczyk wybór przyjął i podjął obowiązki Przewodniczącego zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że: na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki reprezentujący 82,91% (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent), którym przysługuje 3.000.100 (trzy miliony sto) akcji, dających prawo do 3.000.100 (trzy miliony sto) głosów, wyłożył listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestników Zgromadzenia, a ponadto stwierdził, że formalności z art. 398 i 399§1 oraz 402<sup>1</sup>§1 Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, Walne Zgromadzenie odbywa się w Łodzi, co zostało zaakceptowane przez wszystkich obecnych akcjonariuszy.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał uczestniczącym w Zgromadzeniu proponowany porządek obrad: -----

- 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.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.000.100 (trzy miliony sto) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.100 (trzy miliony sto). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.100 (trzy miliony sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem następującej uchwały: -----

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.000.100 (trzy miliony sto) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.100 (trzy miliony sto). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.100 (trzy miliony sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie przewodniczący, przedstawił Zgromadzeniu plan połączenia oraz wszelkie istotne zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem dzisiejszym. -----

Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad uchwałą nr 4. Po przeprowadzeniu dyskusji Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.000.100 (trzy miliony sto) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.100 (trzy miliony sto). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.100 (trzy miliony sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem następującej uchwały: -----

**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 Macieja Wymysłowskiego PESEL 76062516355

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.000.100 (trzy miliony sto) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.100 (trzy miliony sto). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.100 (trzy miliony sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem następującej uchwały: -----

**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 Krystiana Bechcińskiego PESEL 90120207052.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.000.100 (trzy miliony sto) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.100 (trzy miliony sto). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.100 (trzy miliony sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem następującej uchwały: -----

**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 Andrzeja Gogolczyka PESEL 64081001376

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.000.100 (trzy miliony sto) akcji, co stanowi 82,91% kapitału

zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.100 (trzy miliony sto). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.100 (trzy miliony sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem następującej uchwały: -----

**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 Andrzeja Zarębskiego PESEL 62051509396.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.000.100 (trzy miliony sto) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.100 (trzy miliony sto). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.100 (trzy miliony sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem następującej uchwały: -----

**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 Mateusza Kułagi PESEL  
92102800279.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano  
głosy z 3.000.100 (trzy miliony sto) akcji, co stanowi 82,91% kapitału  
zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.100 (trzy miliony sto). Za  
przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.100 (trzy miliony sto) głosów,  
przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił  
sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została  
przyjęta. -----

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem następującej  
uchwały: -----

**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 Pani Kingi Kwaśnej PESEL  
95012203644.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.000.100 (trzy miliony sto) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.100 (trzy miliony sto). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.100 (trzy miliony sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Przewodniczący stwierdził, że wobec braku wolnych wniosków  
Zgromadzenie zostało zamknięte.  
Na tym protokół zakończono**