

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (02.04.2025 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 09:00 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 Paweł Wojtkowiak –Członek Zarządu Spółki.-----

Hubert Niedziela Prezes Zarządu Akcjonariusza Neri Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze złożył wniosek o weryfikację listy obecności, w trybie art. 410§2 kodeksu spółek handlowych.-----

Paweł Wojtkowiak –Członek Zarządu Spółki stwierdził, że przedmiotowy wniosek zasługuje na uwzględnienie z uwagi na fakt, iż Hubert Niedziela Prezes Zarządu Akcjonariusza Neri Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze reprezentuje ponad 1/10(jeden łamane przez dziesięć) akcji w kapitale zakładowym Spółki reprezentowanym na Walnym Zgromadzeniu.-----

Hubert Niedziela Prezes Zarządu Akcjonariusza Neri Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej wybrał swoją osobę na członka przedmiotowej komisji.-----

Kandydaturę do komisji zgłosił również Cezary Jasiński.-----

Kandydaturę do komisji zgłosiła również Ewelina Rytter.-----

Paweł Wojtkowiak zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował jako kandydata Cezarego Jasińskiego na Przewodniczącego.-----
Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 02 kwietnia 2025 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 2.743.030 akcji, co stanowi 75,80 (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt setnych) % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 2.743.030 (dwa miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące trzydzieści). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 2.743.020 (dwa miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia) głosów, przy braku głosów „przeciw” zaś „wstrzymujących się” oddano 10 (dziesięć) głosów. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Cezarego Jasińskiego, obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, syna [REDAKTOWANO], posiadającego nr ewidencyjny PESEL [REDAKTOWANO], legitymującego się dowodem osobistym seria i nr [REDAKTOWANO], ważnym do dnia [REDAKTOWANO] roku, według oświadczenia zamieszkałego: [REDAKTOWANO], notariusz stwierdził na podstawie okazanego powołanego wyżej dokumentu.

Cezary Jasiński wybór przyjął i podjął obowiązki Przewodniczącego zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że: na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki reprezentujący 75,80 (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt setnych) %, którym przysługuje

2.743.030 (dwa miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące trzydzieści) akcji, dających prawo do 2.743.030 (dwa miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące trzydzieści) głosów, wyłożył listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestników Zgromadzenia, a ponadto stwierdził, że formalności z art. 398 i 399§1 oraz 402¹§1 Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, Walne Zgromadzenie odbywa się w Łodzi, co zostało zaakceptowane przez wszystkich obecnych akcjonariuszy i co przewiduje Statut Spółki.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W.G Partners S.A.

z siedzibą w Kowalu z dnia 02 kwietnia 2025 roku

w sprawie:

wyboru Komisji do sprawdzenia listy obecności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki W.G Partners S.A. postanawia wybrać poza Hubertem Niedzielą dodatkowych dwóch członków Komisji do sprawdzenia listy obecności w osobach:

- Cezarego Jasińskiego,
- Eweliny Rytter

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 2.743.030 akcji, co stanowi 75,80 (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt setnych) % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 2.743.030 (dwa miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące trzydzieści). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 2.743.020 (dwa miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia) głosów, przy braku głosów „przeciw” zaś „wstrzymujących się” oddano 10 (dziesięć) głosów. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Komisja podjęła czynności sprawdzające względem listy obecności, a następnie sporządziła protokół z czynności sprawdzających.

Przewodniczący wskazał wnioski z protokołu tj.:

Komisja stwierdza, że pełnomocnik akcjonariusza [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE] nie dopełnił ciążących na nim obowiązków związanych z zawiadomieniem o przekroczeniu progów, w związku z czym, zgodnie z art. 89 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 11 marca 2024 r. (Dz.U.

z 2024 r. poz. 620), nie może on wykonywać prawa głosu z akcji, które zostały wskazane w udzielonym mu pełnomocnictwie.-----

Przewodniczący poprosił o załączenie protokołu z czynności sprawdzających do protokołu Walnego Zgromadzenia.-----

W związku z wnioskami wynikającymi z protokołu sprawdzającego Przewodniczący Zgromadzenia zarządził ponowne głosowanie nad wyborem Przewodniczącego zgłaszając swoją kandydaturę.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 02 kwietnia 2025 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 1.213.030 akcji, co stanowi 33,52 (trzydzieści trzy całe pięćdziesiąt dwie setne) % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.213.030 (jeden milion dwieście trzysta tysięcy trzydzieści) (jeden milion dwieście trzysta tysięcy dwadzieścia). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 1.213.020 (jeden milion dwieście trzysta tysięcy dwadzieścia) głosów, przy braku głosów „przeciw” zaś „wstrzymujących się” oddano 10 (dziesięć) głosów. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

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

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 zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
14. Odwołanie Pana Grzegorza Drozda, PESEL: 72112101076 z funkcji Członka Rady Nadzorczej – punkt dodany na żądanie akcjonariusza.
15. Powołanie Pana Macieja Wymysłowskiego, PESEL: 76062516355 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej – punkt dodany na żądanie akcjonariusza.
16. Zamknięcie obrad.

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 02 kwietnia 2025 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 zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
14. Odwołanie Pana Grzegorza Drozda, PESEL: 72112101076 z funkcji Członka Rady Nadzorczej – punkt dodany na żądanie akcjonariusza.
15. Powołanie Pana Macieja Wymysłowskiego, PESEL: 76062516355 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej – punkt dodany na żądanie akcjonariusza.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 1.213.030 akcji, co stanowi 33,52 (trzydzieści trzy całe pięćdziesiąt dwie setne) % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.213.030 (jeden milion dwieście trzysta trzydzieści). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 1.213.030 (jeden milion dwieście trzysta trzydzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. 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 02 kwietnia 2025 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 1.213.030 akcji, co stanowi 33,52 (trzydzieści trzy całe pięćdziesiąt dwie setne) % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.213.030 (jeden milion dwieście trzysta tysięcy trzydzieści). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 1.213.030 (jeden milion dwieście trzysta tysięcy trzydzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta

Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad uchwałą nr 5. Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu dyskusji oraz uzyskaniu informacji od członka Zarządu, że Zarząd nie składa propozycji co do zmiany firmy nazwy Spółki Przewodniczący zaproponował odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany firmy nazwy Spółki.-----

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 02 kwietnia 2025 roku
w sprawie:

podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki (dalej jako: „**Akcje Spółki**”) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz zwiększenie liczby Akcji

Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z: 3.618.600 (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy sześćset) Akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda do: 36.186.000 (słownie: trzydzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

2. Podział (split) Akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich Akcji Spółki w stosunku 1:10 (słownie: jeden do dziesięciu). W związku z powyższym wymienia się każdą 1 (słownie: jedną) Akcję Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda na 10 (słownie: dziesięć) Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. W związku z podziałem Akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości Akcji Spółki i ich wartości nominalnej we właściwym sądzie rejestrowym oraz w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

W związku z podziałem Akcji Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż zmienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 3

Ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.618.600,00 zł (trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 3500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- e) 186.000 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 186000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*

f) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii F o numerach od 000000001 do 300000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 1.213.030 akcji, co stanowi 33,52 (trzydzieści trzy całe pięćdziesiąt dwie setne) % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.213.030 (jeden milion dwieście trzynaście tysięcy trzydzieści). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 1.213.030 (jeden milion dwieście trzynaście tysięcy trzydzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. 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 02 kwietnia 2025 roku
w sprawie:

emisji warrantów subskrypcyjnych serii G z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Na podstawie przepisu art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się emisję do 72.372.000 (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii G („Warranty Subskrypcyjne”) o numerach od G 000000001 do G 72372000.
2. Warranty Subskrypcyjne będą miały formę zdematerializowaną i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jeden) Akcji serii G.

5. Prawa do objęcia Akcji serii G wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2034 roku. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii G w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie.
6. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia akcji serii G nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 5 powyżej, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt).
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotów wskazanych w ust. 8 powyżej, w tym do:
 - a. określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych,
 - b. zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale,
 - c. określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY – OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

W opinii Zarządu Spółki, pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione, gdyż warranty subskrypcyjne serii G oraz powstałe z nich akcje serii G mają zostać objęte przez podmioty wskazane przez Zarząd Spółki. Zarząd Spółki będzie dążył do akwizycji podmiotów z branży budowlanej, które świadczą takie same lub podobne usługi co świadczy Spółka. Spółka w celu przejęcia danego podmiotu zaoferuje jego właścicielom objęcie warrantów subskrypcyjnych serii G, które następnie będzie można zamienić na akcje serii G. Pozwoli to Spółce na dokonanie akwizycji bez konieczności wydawania znacznych środków pieniężnych, co powinno pozytywnie wpłynąć na kondycję Spółki. Zarząd Spółki przed zaoferowaniem warrantów subskrypcyjnych serii G wybranym podmiotom dokona dogłębnej analizy zasadności takiej oferty. Ponadto środki z emisji akcji serii G będą

przeznaczone na rozwój działalności operacyjnej Spółki, nabywanie spółek z nieruchomościami w celu prowadzenia działalności deweloperskiej oraz program motywacyjny dla Zarządu i kluczowych pracowników Spółki. W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G nie narusza interesów dotychczasowych akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki wynikającej z Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 kwietnia 2025 roku w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 1.213.030 akcji, co stanowi 33,52 (trzydzieści trzy całe pięćdziesiąt dwie setne) % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.213.030 (jeden milion dwieście trzysta trzydzieści tysięcy trzydzieści). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 1.213.030 (jeden milion dwieście trzysta trzydzieści tysięcy trzydzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. 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 02 kwietnia 2025 roku
w sprawie:

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
dematerializacji i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect
oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Na podstawie przepisów art. 432 i 449 Kodeksu spółek handlowych uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż **7.237.200,00 zł (siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych)** poprzez emisję nie więcej niż 72.372.000 (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii G”).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja praw do objęcia Akcji serii G przysługujących posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii G, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 7 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Objęcie Akcji serii G nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 Uchwały nr 7 niniejszego Walnego Zgromadzenia.
3. Akcje serii G będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji serii G zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłaci cenę emisyjną Akcji serii G.
4. Cena emisyjna akcji serii G zostanie każdorazowo określona przez Zarząd Spółki, przy zamianie Warrantów Subskrypcyjnych serii G na Akcje serii G.
5. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii G będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G w celu ich dematerializacji.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii G oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii G. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii G, która została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 3a o następującym brzmieniu:

„§ 3a

- 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 7.237.200,00 zł (siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych) w drodze emisji nie więcej niż 72.372.000 (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii G emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 kwietnia 2025 roku.*
- 3. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii G będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii G.*
- 4. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii G wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych serii G będzie upływał nie później niż z dniem 31 grudnia 2034 roku.”*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy, pod warunkiem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki wynikającej z Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 kwietnia 2025 roku w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY – OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE
WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII G WRAZ Z UZASADNIENIEM**

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii G posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii G, które zostaną wyemitowane przez Spółkę. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji serii G.

Cena emisyjna Akcji serii G będzie każdorazowo określona przez Zarząd Spółki, przy zamianie Warrantów Subskrypcyjnych serii G na Akcje serii G. Docelowo, Akcje serii G mają być notowane na rynku NewConnect.

W opinii Zarządu Spółki, pozbawienie prawa poboru Akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione, gdyż Akcje serii G mają zostać objęte przez podmioty wskazane przez Zarząd Spółki. Zarząd Spółki będzie dążył do akwizycji podmiotów z branży budowlanej, które świadczą takie same lub podobne usługi co świadczy Spółka. Spółka w celu przejęcia danego podmiotu zaoferuje jego właścicielom objęcie warrantów subskrypcyjnych serii G, które następnie będzie można zamienić na akcje serii G. Pozwoli to Spółce na dokonanie akwizycji bez konieczności wydawania znacznych środków pieniężnych, co powinno pozytywnie wpłynąć na kondycję Spółki. Zarząd Spółki przed zaoferowaniem warrantów subskrypcyjnych serii

G wybranym podmiotom dokona dogłębnej analizy zasadności takiej oferty. Ponadto środki z emisji akcji serii G będą przeznaczone na rozwój działalności operacyjnej Spółki, nabywanie spółek z nieruchomościami w celu prowadzenia działalności deweloperskiej oraz program motywacyjny dla Zarządu i kluczowych pracowników Spółki. W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru Akcji serii G nie narusza interesów dotychczasowych akcjonariuszy.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 1.213.030 akcji, co stanowi 33,52 (trzydzieści trzy całe pięćdziesiąt dwie setne) % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.213.030 (jeden milion dwieście trzysta trzydzieści tysięcy trzydzieści). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 1.213.030 (jeden milion dwieście trzysta trzydzieści tysięcy trzydzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. 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 02 kwietnia 2025 roku
w sprawie:
zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się treść § 8 ust. 10.

§ 2

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 8 ust. 14, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 8.

ust. 14. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Zwołuje je i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności

wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miejscu wskazanym w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej.”

§ 3

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 8 ust. 16, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 8.

ust. 16. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przekazywane pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem, zawierające informację o planowanym terminie i miejscu posiedzenia, przekazuje się członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 3 (trzy) dni przed tym terminem, z zastrzeżeniem, iż posiedzenia zwołane bez zachowania tego terminu są dozwolone o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 1.213.030 akcji, co stanowi 33,52 (trzydzieści trzy całe pięćdziesiąt dwie setne) % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.213.030 (jeden milion dwieście trzysta trzydzieści). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 1.213.030 (jeden milion dwieście trzysta trzydzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. 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 02 kwietnia 2025 roku

w sprawie:
zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 8 ust. 23 Statutu Spółki, zatwierdza wybór Pana Andrzeja Józefa Augustynowicza na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 1.213.030 akcji, co stanowi 33,52 (trzydzieści trzy całe pięćdziesiąt dwie setne) % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.213.030 (jeden milion dwieście trzynaście tysięcy trzydzieści). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 1.213.030 (jeden milion dwieście trzynaście tysięcy trzydzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

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

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 02 kwietnia 2025 roku
w sprawie:
powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 8 ust. 13 Statutu Spółki, powołuje na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Józefa Augustynowicza PESEL 60022000356.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 1.213.030 akcji, co stanowi 33,52 (trzydzieści trzy całe pięćdziesiąt dwie setne) % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.213.030 (jeden milion dwieście trzysta tysięcy trzydzieści). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 1.213.030 (jeden milion dwieście trzysta tysięcy trzydzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

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

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 02 kwietnia 2025 roku
w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 1.213.030 akcji, co stanowi 33,52 (trzydzieści trzy całe pięćdziesiąt dwie setne) % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.213.030 (jeden milion dwieście trzysta tysięcy trzydzieści). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 1.213.030 (jeden milion dwieście trzysta tysięcy

trzydzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

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

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 02 kwietnia 2025 roku
w sprawie:

odwołania Pana Grzegorza Drozda z funkcji Członka Rady Nadzorczej
W.G. Partners S.A. z siedziba w Kowalu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Grzegorza Drozda, PESEL: 72112101076, z funkcji Członka Rady Nadzorczej W.G. Partners S.A. z siedziba w Kowalu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 1.213.030 akcji, co stanowi 33,52 (trzydzieści trzy całe pięćdziesiąt dwie setne) % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.213.030 (jeden milion dwieście trzysta tysięcy trzydzieści). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 0 (zero) głosów, głosów „przeciw” oddano 1.213.000 (jeden milion dwieście trzysta tysięcy), zaś wstrzymało się 30 (trzydzieści) głosów. -----

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

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

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 02 kwietnia 2025 roku
w sprawie:

powołania Pana Macieja Wymysłowskiego do pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej W.G. Partners S.A. z siedzibą w Kowalu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Macieja Wymysłowskiego, PESEL: 76062516355, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej W.G. Partners S.A. z siedzibą w Kowalu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 1.213.030 akcji, co stanowi 33,52 (trzydzieści trzy całe pięćdziesiąt dwie setne) % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.213.030 (jeden milion dwieście trzynaście tysięcy trzydzieści). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 0 (zero) głosów, głosów „przeciw” oddano 1.213.000 (jeden milion dwieście trzynaście tysięcy), zaś wstrzymało się 30 (trzydzieści) głosów. -----

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

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