

Uchwała numer 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą W.G PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą
w miejscowości Kowal
z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Pana Tomasza Krzysztofa Adamiec: -----

Uchwała numer 1/2025 została przyjęta, to jest w głosowaniu tajnym oddano z 19.630.300 (dziewiętnastu milionów sześciuset trzydziestu tysięcy trzystu) akcji, stanowiących 37,62 % (trzydzieści siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, łącznie 19.630.300 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzysta) ważnych głosów, przy czym oddano 19.630.200 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy dwieście) głosów „za”, 100 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw” i nieważnych, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecnych akcjonariuszy na obradach Zgromadzenia, która stanowi **załącznik numer 1** do niniejszego protokołu i stosownie do tej listy stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 19.630.300 akcji, o łącznej wartości nominalnej 1.963.030,00 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści) złotych, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do głosowania z 19.630.300 głosów. ---

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało formalnie zwołane, tj. zgodnie z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez ogłoszenie w Raporcie Bieżącym EBI (numer 1/2025 z dnia 3 grudnia 2025 roku) i w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a ponadto zgodnie z § 6. ust. 2. Statutu Spółki zgromadzenie Spółki może odbywać się

poza siedzibą Spółki, to jest w Poznaniu, a zatem Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad i poddał go pod głosowanie. --

Uchwała numer 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą W.G PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą
w miejscowości Kowal
z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2024. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przeciwko byłym członkom Zarządu Spółki z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu wyrządzonej Spółce szkody w okresie sprawowania przez nich funkcji w Zarządzie Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024. -----
15. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 2/2025 została przyjęta, to jest w głosowaniu jawnym oddano z 19.630.300 akcji, stanowiących 37,62 % kapitału zakładowego, łącznie 19.630.300 ważnych głosów, przy czym oddano 19.630.200 głosów „za”, 100 głosów „przeciw”, przy braku głosów wstrzymujących się i nieważnych, a poza sprzeciwem pełnomocnika Akcjonariusza – Dagmary Kostrzewa-Staroń – innych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza – Dagmary Kostrzewa-Staroń – wniósł o zaprotokołowanie, że zgłasza sprzeciw wobec podjętej Uchwały numer 2/2025 oraz że w głosowaniu nad przyjęciem tej uchwały głosował wszystkimi głosami „przeciw”. ---

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza – Tomasz Krzysztof Adamiec – zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 30 grudnia 2025 roku, do dnia 14 stycznia 2026 roku, godzina 13.00. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek. -----

Uchwała numer 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą W.G PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą
w miejscowości Kowal

z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie: przyjęcia przerwy w obradach Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 14 stycznia 2026 roku, godzina 13.00. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 3/2025 została przyjęta jednogłośnie, to jest w głosowaniu jawnym oddano z 19.630.300 akcji, stanowiących 37,62 % kapitału zakładowego, łącznie 19.630.300 ważnych głosów, przy czym oddano 19.630.300 głosów „za”, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W związku z powyższym Przewodniczący zarządził przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 14 stycznia 2026 roku, godzina 13.00. -----