

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27.06.2024 r.) w budynku położonym w Łodzi, przy ulicy Świerkowej pod nr 13a, odbyło się Zwyczajne 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 Zwyczajne 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki W.G Partners S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Gogolczyka

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.101 (trzy miliony sto jeden). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.101 (trzy miliony sto jeden)

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 XXXX, legitymującego się dowodem osobistym seria i nr XXXXX, ważnym do dnia XXXXXX roku, według oświadczenia zamieszkałego: XXXXXXXX, 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 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) akcji, dających prawo do 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) głosów, wyłożył listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestników Zgromadzenia, a ponadto stwierdził, że formalności z art. 395 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 ZWZ.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ 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 2023.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
- 12) Zamknięcie obrad.

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

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ 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 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.101 (trzy miliony sto jeden). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**

**z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.101 (trzy miliony sto jeden). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Następnie przewodniczący, przedstawił Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe Spółki **W.G Partners S.A. z siedzibą w Kowalu** za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. ----

Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad sprawami objętymi pkt 6 – 11 porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 86 007,75 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2023 r., wykazujący stratę netto w kwocie 666 985,75 zł,

- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. na sumę 54 765,97 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 74 296,75 zł,
- 6) informację dodatkową.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.101 (trzy miliony sto jeden). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.101 (trzy miliony sto jeden). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kornelowi Szwaja – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.101 (trzy miliony sto jeden). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dawidowi Chomiczowi – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.101 (trzy miliony sto jeden). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.101 (trzy miliony sto jeden)

głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Gogolczykowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za jej podjęciem głosowali jednogłośnie wszyscy akcjonariusze uprawnieni do głosowania nad przedmiotową uchwałą obecni na Zgromadzeniu posiadający łącznie 1.470.101 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto jeden) akcji, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosiła 1.470.101 akcji, co stanowi ok. 40,63 % kapitału zakładowego spółki.-----

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

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Dyszczyk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.101 (trzy miliony sto jeden). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Lisowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.101 (trzy miliony sto jeden). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023



## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Wrzołek – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.101 (trzy miliony sto jeden). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Skonecznemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.101 (trzy miliony sto jeden). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Iwaniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.101 (trzy miliony sto jeden). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Nikodemowi Jasina – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.101 (trzy miliony sto jeden). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.101 (trzy miliony sto jeden)

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

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Franciszkowi Rojewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.101 (trzy miliony sto jeden). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Wymysłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.101 (trzy miliony sto jeden). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krystianowi Bechcińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.101 (trzy miliony sto jeden). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Gogolczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.101 (trzy miliony sto jeden). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
dalszego istnienia Spółki

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz fakt, że skumulowane straty wykazane w bilansie sporządzonym przez Zarząd na dzień 31 grudnia 2023 roku przewyższają wartość kapitału zapasowego, rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego oraz
- 2) chcąc umożliwić Spółce dalsze prowadzenie działalności, niniejszym postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.101 (trzy miliony sto jeden). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
pokrycia straty za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2023 w kwocie 666 985,75 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) akcji, co stanowi 82,91% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.000.101 (trzy miliony sto jeden). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.000.101 (trzy miliony sto jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**§2.**

Do aktu załączono listę obecności akcjonariuszy.-----