

Repertorium A numer **4828 /2024**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (23.12.2024 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 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 otworzyła Kinga Kwaśna – Członek Rady Nadzorczej.-----

Kinga Kwaśna zaproponowała powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponowała Pana Dominika Staronia – członka Zarządu 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 23 grudnia 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 Dominika Staronia

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.376.120 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto

dwadzieścia) akcji, co stanowi 93,30% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.376.120 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.376.120 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

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

Dominik Staroń wybór przyjął i podjął obowiązki Przewodniczącego zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że: na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki reprezentujący 93,30% (dziewięćdziesiąt trzy i trzydzieści setnych procent), którym przysługuje 3.376.120 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) 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 23 grudnia 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 sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.376.120,00 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) akcji, co stanowi 93,30 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.376.120,00 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.376.120,00 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) 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 23 grudnia 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 3.376.120,00 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) akcji, co stanowi 93,30 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.376.120,00 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.376.120,00 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

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

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 23 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie:**

sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi  
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi  
Standardami Rachunkowości (MSR)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki W.G Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Kowalu („Spółka”), działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, niniejszym uchwała, co następuje:

### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że od okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2024 roku Spółka

sporządzać będzie jednostkowe i skonsolidowane (o ile Spółka będzie tworzyć grupę kapitałową) sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

2. Pierwsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, zostanie sporządzone zgodnie z MSSF / MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.376.120,00 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) akcji, co stanowi 93,30 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.376.120,00 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.376.120,00 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

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

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 23 grudnia 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 Nikodema Jasiny.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.376.120,00 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) akcji, co stanowi 93,30 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.376.120,00 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.376.120,00 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----  
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 23 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od głosowań dotyczących odwołań innych członków Rady Nadzorczej, zaś akcjonariusze jednomyślnie wnioski ten przyjęli.-----

Przewodniczący zaproponował kandydaturę Pana Grzegorza Drozda na członka Rady Nadzorczej, więcej kandydatur nie zgłoszono.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 23 grudnia 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 Grzegorza Drozda (PESEL 72112101076).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.376.120,00 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) akcji, co stanowi 93,30 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3.376.120,00 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia). Za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 3.376.120,00 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

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

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

W związku z brakiem innych kandydatur Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od podejmowania innych uchwał w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej, co akcjonariusze jednogłośnie zaakceptowali.

**Przewodniczący stwierdził, że wobec braku wolnych wniosków  
Zgromadzenie zostało zamknięte.**

**Na tym protokół zakończono**

## §2.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka **W.G Partners S.A. z siedzibą w Kowalu**.-----

## §3.

Wypisy wydawać należy Akcjonariuszom i Spółce bez ograniczeń.-----

## §4.

Notariusz pouczył uczestniczących w zgromadzeniu o treści art. 92a. ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną); z chwilą umieszczenia wypisu w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium; ponadto, stosownie do art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., podałem stawającym wszelkie informacje dotyczące administratora danych osobowych, jego siedziby, celu przetwarzania zbieranych danych osobowych, okresu przechowywania danych, prawie dostępu do danych, ich poprawiania, aktualizowania, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia; w związku z powyższym uczestniczący w zgromadzeniu oświadczyli, że zapoznali się z niniejszą klauzulą informacyjną, a ponadto, że swoje dane osobowe podali dobrowolnie. -----

#### **§6.**

**P o b r a n o przelewem:**-----

- tytułem taksy notarialnej, wraz z podatkiem VAT - kwotę 1599,00 złotych, w tym podatek VAT – 299,00 złotych (23% od kwoty 1300,00 złotych), stosownie do §9 i §16, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej tj. z dnia 3 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 272) oraz przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 106).-----

Koszty tego aktu nie obejmują kosztów wypisów, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**-----

Oryginał podpisali: Stawający i notariusz.-----

#### **REPERTORIUM A nr 4830 /2024**

*Niniejszy wypis aktu notarialnego wydaje się  
na rzecz..... KRS.....*

*Pobrano tytułem taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT według  
stawki 23% kwotę 81,18 zł, w tym podatek VAT –15,18 zł.  
(23% od kwoty 66 zł.), stosownie do §12 rozporządzenia  
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku  
(tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 z późn.zm.) oraz przepisów ustawy  
z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług  
tj. z dnia 20 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 106).  
.....Łódź, dnia .....23 grudnia 2024 roku.....*