

Protokół z posiedzenia komisji zwołanej w celu weryfikacji listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki W.G Partners S.A. z siedzibą w Kowalu, zwołanym na dzień 2 kwietnia 2025 r.

Do komisji zostali powołani:

- 1) Hubert Niedziela – wnioskodawca,
- 2) Cezary Jasiński,
- 3) Ewelina Rytter.

Komisja stwierdziła:

- 1) Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W.G Partners S.A. z siedzibą w Kowalu zwołanym na dzień 2 kwietnia 2025 r. (dalej: „NWZ”) stawiło się 7 akcjonariuszy, z czego 4 akcjonariuszy reprezentowanych jest przez pełnomocników;
- 2) Pełnomocnictwa udzielone pełnomocnikom są formalnie prawidłowe, natomiast umocowanie jednego pełnomocnika nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, tj.
- 3) ██████████, reprezentujący ██████████ posiada pełnomocnictwo bez udzielonych instrukcji do głosowania, co zgodnie z przepisem art. 87 ust. 4 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „ustawa o ofercie”), rodzi obowiązek zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki (W.G Partners S.A.). Będący osobiście na NWZ jedyny Członek Zarządu W.G Partners S.A. oświadczył, że do chwili odbycia NWZ nie wpłynęło zawiadomienie od pełnomocnika dotyczące przekroczenia przez niego progów akcji, stosownie do przepisu art. 87 ust. 4 w zw. z art. 69 ustawy o ofercie. Zgodnie z art. 89 ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie ma prawa wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 ustawy o ofercie.

Komisja stwierdza, że pełnomocnik akcjonariusza ██████████ – ██████████ nie dopełnił ciążących na nim obowiązków związanych z zawiadomieniem o przekroczeniu progów, w związku z czym, zgodnie z art. 89 ustawy o ofercie publicznej, nie może on wykonywać prawa głosu z akcji, które zostały wskazane w udzielonym mu pełnomocnictwie.