

Warszawa, 10 listopada 2020 r

Od: Wagas S.A., ul. Świetojska 5/7, 00-236
Warszawa, Polska

Do: Akcjonariusze

**Dotyczy: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Wspólników na 4 grudnia 2020**

Szanowni Państwo,
Działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Wagas S.A. zaprasza do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki, które odbędzie się o godz. 12:00 w dniu **4 grudnia 2020 r.** w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Długiej 4.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego na poczet dywidendy dla Akcjonariuszy.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Warsaw, on 10 November 2020

From: Wagas S.A., Świetojska 5/7 Street, 00-236
Warsaw, Poland

To: Shareholders

**Re: Convening an Extraordinary Meeting of
Shareholders to be held on 4 December 2020**

Dear Sir or Madam,
Acting pursuant to Article 235 § 1 the Commercial Companies Code, the Management Board of Wagas S.A. invites you to participate in the Company's Extraordinary Meeting of Shareholders which will be held at **12:00 on 4 December 2020** in the Notary's Office in Warsaw at Długa 4 Street.

The agenda of the Extraordinary Meeting of Shareholders will include:

1. Opening of the Extraordinary Meeting of Shareholders.
2. Appointment of the Chairperson of the Extraordinary Meeting of Shareholders.
3. Stating that the Extraordinary Meeting of Shareholders has been correctly convened and that it is fit to adopt resolutions.
4. Adopting a resolution on allocating a part of the reserve capital towards dividends for Shareholders.
5. Other matters.
6. Closing the meeting.

Michał NOWAK

Prezes Zarządu/ Chairman of the Management Board