

Warszawa, dnia 26 czerwca 2020 r.

Od: Zarząd Spółki
WAGAS S.A.
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa, Polska

Do: Wszystkich Akcjonariuszy

dotyczy: **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 lipca 2020.**

Działając zgodnie z art. 399 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki WAGAS S.A („Spółka”) zaprasza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Mokotowskiej 46a lokal 27 w Warszawie w dniu **20 lipca 2020 r.** (poniedziałek) o **godz. 14:30**

Porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie obejmował:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolność do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2019,
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy,
11. Zmiana Statutu Spółki, poprzez:
 - a) dodanie ust. 4 w Art. 13 o brzmieniu: *„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd. Kompetencje zwołania Walnego Zgromadzenia jak i czynności zwołania, Zarząd nie może delegować osobom trzecim (podmiotom zewnętrznym)”*.
 - b) dodanie ust.3 w Art. 17 o brzmieniu: *„Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji we własnym zakresie tj. z pominięciem pośrednictwa osób trzecich (podmiotów zewnętrznych)”*.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki,
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd WAGAS S.A.

.....
Michał Nowak – Członek Zarządu

WAGAS S.A.
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. 22 860 04 80, fax 22 860 04 83
e-mail: office@wagas.pl
NIP: 107-00-00-135, REGON: 015605020