

Warszawa, 09 sierpnia 2021 r

Od: Wagas S.A., Warszawa, Polska

Do: Akcjonariusze WAGAS S.A.

**Dotyczy: Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy: data 31 sierpnia 2021**

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Wagas S.A. zaprasza do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godz. 12:00 w dniu **31 sierpnia 2021 r.** w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej nr 46 A/ lok27.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolność do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020;
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2020;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej;
11. Zmiana Statutu Spółki poprzez:
 - a) uchwalenie nowego brzmienia Art. 10 o treści: „Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady”.
 - b) dodanie w Art. 4: „- 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe.
12. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu
13. Zamknięcie obrad.

Warsaw, 09 August 2021

From: Wagas S.A., Warsaw, Poland

To: Shareholders of WAGAS S.A.

Re: Ordinary Meeting of Shareholders on the date: 31 August 2021

Dear Sir or Madam,

Acting pursuant to Article 399 § 1 and 402 § 3 the Commercial Companies Code, the Management Board of Wagas S.A. invites you to participate in the Company's Ordinary Meeting of Shareholders which will be held at **12:00 on 31 August 2021** in the Notary's Office in Warsaw at Mokotowska Str. No 46A/27.

The agenda of the Ordinary Meeting of Shareholders will include:

1. Opening of the Shareholders Meeting.
2. Appointment of the Chairperson of the Meeting.
3. Confirmation that the Ordinary Shareholders Meeting has been properly convened and is capable of adopting resolutions;
4. Adoption of a resolution on the approval of the Company's financial statements for the financial year 2020;
5. Adoption of a resolution on the approval of the Management Board's report on the Company's operations for the financial year 2020;
6. Adoption of a resolution on the approval of the report on the activities of the Supervisory Board for the financial year 2020;
7. Adoption of a resolution on the distribution of net profit for the financial year 2020;
8. Adoption of a resolution on acknowledging the fulfillment of duties by members of the Management Board for the financial year 2020;
9. Adoption of a resolution on granting a vote of approval to Members of the Supervisory Board for the financial year 2020;
10. Adoption of a resolution approving the Regulations of the Supervisory Board;
11. Amending the Company's Articles of Association by:
 - a) adopting a new wording of Art. 10 with the following: "The Supervisory Board shall elect from among its members the Chairman and Vice-Chairman of the Supervisory Board",
 - b) adding in Art. 4: "- 69.20.Z - accounting and bookkeeping activities; tax consultancy.
12. Adoption of a uniform text of the Company's Articles of Association,
13. Closing of the Meeting.

Michał Nowak

Prezes Zarządu
WAGAS S.A.

Michał NOWAK

Prezes Zarządu/ President of the Management Board