

Warszawa, 25 sierpnia 2022 r

Od: Wagas S.A.,  
ul. Rydygiera 15 lok U7-U8,  
01-793 Warszawa, Polska

Do: **Akcjonariusze**

**Dotyczy: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników na 14 września 2022**

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. **10:00** w dniu **14 września 2022 r.** w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej nr 46 A/ lok27.

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. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał związanych z zmianą w składzie Rady Nadzorczej;
6. Sprawy różne;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Warsaw, on 25 August 2022

From: Wagas S.A.,  
15 Rydygiera Street, U7-U8,  
01-793 Warsaw, Poland

To: **Shareholders**

**Re: Convening an Extraordinary Meeting of Shareholders to be held on 14 September 2022**

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 **10:00** on **14 September 2022** in the Notary's Office in Warsaw at Mokotowska Str. No 46A/27.

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. Adoption of the agenda;
5. Adoption of resolutions related to the change in the composition of the Supervisory Board;
6. Other matters;
7. Closing the meeting.



**Michał NOWAK**

Prezes Zarządu/ President of the Management Board