

Warszawa, 08 sierpnia 2022 r

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

Do: **Akcjonariusze WAGAS S.A.**

**Dotyczy: Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy: data 24 sierpnia 2022**

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 **24 sierpnia 2022 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. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2021;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;
11. Podjęcie uchwał związanych z powołaniem członków Zarządu na nową kadencję;
12. Zamknięcie obrad.

Warsaw, 08 August 2022

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

To: **Shareholders of WAGAS S.A.**

**Re: Ordinary Meeting of Shareholders on the date:
24 August 2022**

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 **24 August 2022** 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 the agenda;
5. Adoption of a resolution on the approval of the Company's financial statements for the financial year 2021;
6. Adoption of a resolution on the approval of the Management Board's report on the Company's operations for the financial year 2021;
7. Adoption of a resolution on the approval of the report on the activities of the Supervisory Board for the financial year 2021;
8. Adoption of a resolution on the distribution of net profit for the financial year 2021;
9. Adoption of a resolutions on acknowledging the fulfillment of duties by members of the Management Board for the financial year 2021;
10. Adoption of a resolutions on granting a vote of approval to Members of the Supervisory Board for the financial year 2021;
11. Adoption of a resolutions in connection with appointing members of the Management of the company for a new term of office;
12. Closing of the Meeting.



Michał NOWAK

Prezes Zarządu/ President of the Management Board