

Warszawa, 27 marca 2024 r

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

Do: Akcjonariusze WAGAS S.A.

Dotyczy: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników na 11 kwietnia 2024

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. **11:00** w dniu **11 kwietnia 2024 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Warsaw, on 27 March 2024

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

To: Shareholders of WAGAS S.A.

Re: Convening an Extraordinary Meeting of Shareholders to be held on 11 April 2024

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 **11:00** on **11 April 2024** 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 a resolution on approving the agenda.
5. Adopting a resolution regarding consent to the purchase of real estate.
6. Closing the meeting.



Michał NOWAK

Prezes Zarządu/ President of the Management Board