

Warszawa, 22 sierpnia 2024 r

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

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

**Dotyczy: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy: data 11 września 2024**

Szanowni Państwo,
Działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Wagas S.A. zaprasza do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godz. **10:30** w dniu **11 września 2024 r.** w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej nr 46 A/ lok27.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolność do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał związanych z powołaniem członków Zarządu na nową kadencję;
6. Zamknięcie obrad.

Warsaw, 22 August 2024

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

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

**Re: Extraordinary Meeting of Shareholders on the
date: 11 September 2024**

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 Extraordinary Meeting of Shareholders which will be held at **10:30** on **11 September 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 Shareholders Meeting.
2. Appointment of the Chairperson of the Meeting.
3. Confirmation that the Extraordinary Shareholders Meeting has been properly convened and is capable of adopting resolutions;
4. Adoption of the agenda;
5. Adopting a resolutions in connection with appointing members of the Management of the company for a new term of office;
6. Closing of the Meeting.

Michał NOWAK

Prezes Zarządu/ President of the Management Board