

Warszawa, 15 listopada 2021 r

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

Do: **Akcjonariusze**

**Dotyczy: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników na 13 grudnia 2021**

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. **13:00** w dniu **13 grudnia 2021 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 przeznaczenia części kapitału rezerwowego na poczet dywidendy dla Akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwał związanych z powołaniem członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Warsaw, on 15 November 2021

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 13 December 2021**

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 **13:00** on **13 December 2021** 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. Adopting a resolution on allocating a part of the reserve capital towards dividends for Shareholders.
5. Adopting a resolutions in connection with appointing members of the Supervisory Board for a new term of office.
6. Other matters.
7. Closing the meeting.

  
\_\_\_\_\_  
**Michał NOWAK**

Prezes Zarządu/ President of the Management Board