

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 8 stycznia 2024 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana/Panią

\_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 8 stycznia 2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skinwallet S.A z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 6 ust. 2 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 8 ust. 2 i § 8 ust. 14 oraz dodanie ust. 23 do § 8 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

13. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 8 stycznia 2024 r.  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 8 stycznia 2024 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 1 i 2 i otrzymują one nowe następujące brzmienie:

„§ 1.

*ust. 1. Firma Spółki brzmi W.G Partners Spółka Akcyjna.*

*ust. 2 Spółka może używać skrótu firmy W.G Partners S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 8 stycznia 2024 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 3 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 1

*ust. 3. Siedzibą Spółki jest Kowal.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 8 stycznia 2024 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności**

Działając na podstawie art. 430 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 2 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 2

*Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):*

- a) 31 – produkcja mebli,*
- b) 41 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,*
- c) 41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,*
- d) 43 – roboty budowlane specjalistyczne,*
- e) 46 – handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,*
- f) 47 – handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,*
- g) 49 – transport lądowy oraz transport rurociągowy,*
- h) 68 – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,*
- i) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,*
- j) 71 – działalność w zakresie architektury i inżynierii.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 8 stycznia 2024 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 6 ust. 2 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 6 ust. 2 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 6

*ust. 2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Krakowie lub we Wrocławiu lub w Łodzi lub w Poznaniu lub w Gdańsku lub w Szczecinie lub w Lublinie lub w Bydgoszczy lub w Katowicach lub w Toruniu lub w Zielonej Górze lub w Gorzowie Wielkopolskim lub w Olsztynie lub w Opolu lub w Białymstoku.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

**Uchwała Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 8 stycznia 2024 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 8 ust. 2 i § 8 ust. 14 oraz dodanie ust.**  
**23 do § 8 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 8 ust. 2 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 8

*ust. 2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.”*

## § 2

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 8 ust. 14 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 8

*ust. 14. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Zwołuje je i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.”*

## § 3

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 8 dodaje się ust. 23, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8

*ust. 23. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w ten sposób będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu zatwierdzenia ich powołania przez Walne Zgromadzenie lub powołania w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.*

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

**Uchwała Nr 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 8 stycznia 2024 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: „Spółka”) uchwala co następuje:

## § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (zwanymi dalej „akcjami serii F”).
3. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 6,00 zł (sześć złotych) za jedną akcję.
4. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r.
5. Akcje serii F pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) każdy udział spółki W.G Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalu, ul. Tylickiego 60, 87-820 Kowal, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000878307, posiadającej numer REGON: 387928334 oraz NIP: 7322201920, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) („W.G Partners sp. z o.o.”), stanowiących 100% udziałów w kapitale W.G Partners sp. z o.o., których wartość godziwa na dzień 30 września 2023 r. została określona na kwotę 20.524.000,00 zł (dwadzieścia milionów pięćset dwadzieścia cztery złote) – zgodnie z wyceną wartości rynkowej W.G Partners sp. z o.o., potwierdzonej opinią sporządzoną przez KPW Audytor sp. z o.o., która jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3640. Walne Zgromadzenie zapoznało się z wyceną wartości rynkowej W.G Partners sp. z o.o. oraz opinią biegłego rewidenta.
6. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, następującym osobom, w następującej liczbie i w zamian za następujące wkłady niepieniężne:
  - a. Maciejowi Gogolczykowi, PESEL: 94080512793 w liczbie 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii F, o łącznej wartości nominalnej 1.530.000,00 zł (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną 9.180.000,00 zł (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 51 (pięćdziesiąt jeden) udziałów W.G Partners sp. z o.o. o wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 153.000,00 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), stanowiących 51% wszystkich udziałów w W.G Partners sp. z o.o.;

- b. Patrykowi Dawidowi Ruszkowskiemu, PESEL: 95051403810, w liczbie 1.470.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii F, o łącznej wartości nominalnej 1.470.000,00 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną 8.820.000,00 zł (osiem milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów W.G Partners sp. z o.o. o wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 147.000,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy złotych), stanowiących 49% wszystkich udziałów w W.G Partners sp. z o.o.
7. Oferta akcji serii F skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, w związku z czym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej akcji serii F nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.
8. Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte do dnia 31 maja 2024 r.
9. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. przeniesienie 100% udziałów w W.G Partners sp. z o.o. na Spółkę nastąpi przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.
10. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F.
11. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.
12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do dokonania przydziału akcji serii F oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

## § 2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dzieląc argumenty przedstawione we wspomnianej powyżej pisemnej opinii Zarządu, pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa

poboru akcji serii F. Opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F znajduje się na końcu niniejszej Uchwały.

### § 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F w celu ich dematerializacji.

### § 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- zaoferowania akcji serii F inwestorom wskazanym w § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały,
- określenia szczegółowych zasad wnoszenia wkładów na akcje serii F.

### § 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

*ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.618.600 zł (trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na:*

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;*
- b) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 350000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;*
- c) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;*



- d) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 50000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
- e) 18.600 (osiemnaście tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 18600 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
- f) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 3000000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

*ust. 2. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii A, B, C, D, E został pokryty w zamian za wkłady pieniężne. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii F został pokryty w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 100 udziałów (stanowiących 100% kapitału) o wartości nominalnej 3.000,00 zł każdy udział spółki W.G Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalu, ul. Tylickiego 60, 87-820 Kowal, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000878307, posiadającej numer REGON: 387928334 oraz NIP: 7322201920, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł.*

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

### **OPINIA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII F**

Celem emisji akcji serii F jest doprowadzenie do sytuacji, w której Spółka będzie posiadać 100% udziałów w W.G Partners sp. z o.o. z siedzibą w Kowalu, który to podmiot posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji i sprzedaży domów drewnianych w technologii szkieletowej, co zapewni Spółce zasoby osobowe, technologiczne i know-how do ekspansji w tej branży. Docelowo, w związku ze zmianą Prezesa Zarządu, Spółka planuje rozwój działalności w branży domów drewnianych i planuje połączyć się z W.G Partners sp. z o.o. w trybie uproszczonym (przejęcie jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą) i emisja akcji serii F ma pomóc Spółce w realizacji tych celów. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania podmiotu oraz inwestorów. W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna nie odbiega o więcej niż 20% od średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy, 3 miesięcy oraz 1 miesiąca poprzedzających ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, tym samym zastosowane dyskonto nie odbiega istotnie od bieżącej ceny rynkowej.

### **Uchwała Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 8 stycznia 2024 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.