

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 23 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki W.G Partners S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią .....

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 23 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie:**

przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 23 grudnia 2024 roku**  
**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**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 23 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie:**

sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki W.G Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Kowalu („Spółka”), działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że od okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2024 roku Spółka sporządzać będzie jednostkowe i skonsolidowane (o ile Spółka będzie tworzyć grupę kapitałową) sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.
2. Pierwsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, zostanie sporządzone zgodnie z MSSF / MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**N Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 23 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 23 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 23 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 23 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 23 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 23 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 23 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 23 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 23 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 23 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.