

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 2 kwietnia 2025 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 2 kwietnia 2025 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 zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 2 kwietnia 2025 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 2 kwietnia 2025 roku**  
**w sprawie:**  
zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) 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. 1 i 2 i otrzymują one nowe następujące brzmienie:

„§ 1.

*ust. 1. Firma Spółki brzmi ..... Spółka Akcyjna.*

*ust. 2 Spółka może używać skrótu firmy ..... 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**  
**N Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 2 kwietnia 2025 roku**  
**w sprawie:**  
podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki (dalej jako: „**Akcje Spółki**”) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz zwiększenie liczby Akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z: 3.618.600 (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy sześćset) Akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda do: 36.186.000 (słownie: trzydzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Podział (split) Akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich Akcji Spółki w stosunku 1:10 (słownie: jeden do dziesięciu). W związku z powyższym wymienia się każdą 1 (słownie: jedną) Akcją Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda na 10 (słownie: dziesięć) Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

3. W związku z podziałem Akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości Akcji Spółki i ich wartości nominalnej we właściwym sądzie rejestrowym oraz w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

## § 2

W związku z podziałem Akcji Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż zmienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

### „§ 3

*Ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.618.600,00 zł (trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na:*

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 3500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- e) 186.000 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 186000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- f) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 30000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

## § 3

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  
W.G Partners S.A.  
z siedzibą w Kowalu z dnia 2 kwietnia 2025 roku  
w sprawie:**

emisji warrantów subskrypcyjnych serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## § 1

1. Na podstawie przepisu art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się emisję do 72.372.000 (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii G („Warranty Subskrypcyjne”) o numerach od G 0000001 do G 7237200.

2. Warranty Subskrypcyjne będą miały formę zdematerializowaną i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jeden) Akcji serii G.
5. Prawa do objęcia Akcji serii G wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2034 roku. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii G w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie.
6. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia akcji serii G nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 5 powyżej, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt).
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotów wskazanych w ust. 8 powyżej, w tym do:
  - a. określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych,
  - b. zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale,
  - c. określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

## § 2

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

### **ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY – OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH**

W opinii Zarządu Spółki, pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione, gdyż warranty subskrypcyjne serii G oraz powstałe z nich akcje serii G mają zostać objęte przez podmioty wskazane przez Zarząd Spółki. Zarząd Spółki będzie dążył do akwizycji podmiotów z branży budowlanej, które świadczą takie same lub podobne usługi co świadczy Spółka. Spółka w celu przejęcia danego podmiotu zaoferuje jego właścicielom objęcie warrantów subskrypcyjnych serii G, które następnie będzie można zamienić na akcje serii G. Pozwoli to Spółce na dokonanie akwizycji bez konieczności wydawania znacznych środków pieniężnych, co powinno pozytywnie wpłynąć na kondycję Spółki. Zarząd Spółki przed zaoferowaniem warrantów subskrypcyjnych serii G wybranym podmiotom dokona dogłębnej analizy zasadności takiej oferty. Ponadto środki z emisji akcji serii G będą przeznaczone na rozwój działalności operacyjnej Spółki, nabywanie spółek z nieruchomościami w celu prowadzenia działalności deweloperskiej oraz program motywacyjny dla Zarządu i kluczowych pracowników Spółki. W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G nie narusza interesów dotychczasowych akcjonariuszy.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki wynikającej z Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 kwietnia 2025 roku w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 2 kwietnia 2025 roku**  
**w sprawie:**

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Na podstawie przepisów art. 432 i 449 Kodeksu spółek handlowych uchwała się warunkowo podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 7.237.200,00 zł (siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych) poprzez emisję nie więcej niż 72.372.000 (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii G”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja praw do objęcia Akcji serii G przysługujących posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii G, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 6 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Objęcie Akcji serii G nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 Uchwały nr 6 niniejszego Walnego Zgromadzenia.
3. Akcje serii G będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji serii G zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłaci cenę emisyjną Akcji serii G.
4. Cena emisyjna akcji serii G zostanie każdorazowo określona przez Zarząd Spółki, przy zamianie Warrantów Subskrypcyjnych serii G na Akcje serii G.
5. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

**§ 2**

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii G 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 G w celu ich dematerializacji.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii G oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

**§ 3**

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii G. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii G, która została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

#### § 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 3a o następującym brzmieniu:

##### „§ 3a

1. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 7.237.200,00 zł (siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych) w drodze emisji nie więcej niż 72.372.000 (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii G emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 kwietnia 2025 roku.*
3. *Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii G będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii G.*
4. *Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii G wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych serii G będzie upływał nie później niż z dniem 31 grudnia 2034 roku.”*

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy, pod warunkiem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki wynikającej z Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 kwietnia 2025 roku w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.

### **ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY – OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII D WRAZ Z UZASADNIENIEM**

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii G posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii G, które zostaną wyemitowane przez Spółkę. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji serii G.

Cena emisyjna Akcji serii G będzie każdorazowo określona przez Zarząd Spółki, przy zamianie Warrantów Subskrypcyjnych serii G na Akcje serii G. Docelowo, Akcje serii G mają być notowane na rynku NewConnect.

W opinii Zarządu Spółki, pozbawienie prawa poboru Akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione, gdyż Akcje serii G mają zostać objęte przez podmioty wskazane przez Zarząd Spółki. Zarząd Spółki będzie dążył do akwizycji podmiotów z branży budowlanej, które świadczą takie same lub podobne usługi co świadczy Spółka. Spółka w celu przejęcia danego podmiotu zaoferuje jego właścicielom objęcie warrantów subskrypcyjnych serii G, które następnie będzie można zamienić na akcje serii G. Pozwoli to Spółce na dokonanie akwizycji bez konieczności wydawania znacznych środków pieniężnych, co powinno pozytywnie wpłynąć na kondycję Spółki. Zarząd Spółki przed zaoferowaniem warrantów subskrypcyjnych serii G wybranym podmiotom dokona dogłębnej analizy zasadności takiej oferty. Ponadto środki z emisji akcji serii G będą przeznaczone na rozwój działalności operacyjnej Spółki, nabywanie spółek z nieruchomościami w celu prowadzenia działalności deweloperskiej oraz program motywacyjny dla Zarządu i kluczowych pracowników Spółki. W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru Akcji serii G nie narusza interesów dotychczasowych akcjonariuszy.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 2 kwietnia 2025 roku**  
**w sprawie:**  
**zmian Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się treść § 8 ust. 10.

§ 2

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

„§ 8.

*ust. 14. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, 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. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miejscu wskazanym w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej.”*

§ 3

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 8 ust. 16, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 8.

*ust. 16. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przekazywane pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem, zawierające informację o planowanym terminie i miejscu posiedzenia, przekazuje się członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 3 (trzy) dni przed tym terminem, z zastrzeżeniem, iż posiedzenia zwołane bez zachowania tego terminu są dozwolone o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie.”*

§ 4

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

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W.G Partners S.A.**  
**z siedzibą w Kowalu z dnia 2 kwietnia 2025 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 8 ust. 23 Statutu Spółki, zatwierdza wybór Pana Andrzeja Józefa Augustynowicza na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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 2 kwietnia 2025 roku  
w sprawie:  
powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 8 ust. 13 Statutu Spółki, powołuje na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana/Panią: .....

§ 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 2 kwietnia 2025 roku  
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.