

**Protokół**  
z posiedzenia Zarządu  
Spółki pod firmą  
„WIGOLEN” S.A. z siedzibą w Częstochowie

W dniu **29 czerwca 2021 roku** w Częstochowie, Zarząd Spółki pod firmą „WIGOLEN” SA z siedzibą w Częstochowie /zwana dalej także „Spółką”, w następującym składzie :

1/ Tomasz Borowiak – Prezes Zarządu,

uchwała w dniu dzisiejszym, co następuje :

*I uchwała w sprawie zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy (dalej „zwyczajne Walne Zgromadzenie”) w roku 2021 :*

**UCHWAŁA nr 1**  
**w sprawie zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2021**

„I. Zarząd Spółki pod firmą „WIGOLEN”SA z siedzibą w Częstochowie po sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, poddanych obligatoryjnemu badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, postanawia uchwalić zwołanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy w roku 2021 **na dzień 30 lipca 2021 roku, na godzinę 10.00** w miejscu siedziby Spółki tj. w Częstochowie przy ul. Przejazdowej 2, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał przez zwyczajne Walne Zgromadzenie w następujących sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2020,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020,
  - d. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Spółce w roku obrotowym 2020,
  - e. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
  - f. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Zwołanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi stosownie do przepisu art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych za pomocą listów poleconych, w terminie co najmniej na trzy tygodnie przed terminem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na wskazane adresy akcjonariuszy zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym na zlecenie Spółki przez SANTANDER BANK POLSKA SA z siedzibą w Warszawie.

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pojawi się na stronie internetowej **WWW.WIGOLEN.COM.PL** w zakładce przeznaczony dla akcjonariuszy.

III. Zwołanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 lipca 2021 roku na godzinę 10.00 w miejscu siedziby Spółki nie będzie dokonane poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z uwagi na przepis art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

IV. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w zwołanym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

V. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, będzie wyłożona w lokalu siedziby Spółki (42-280 Częstochowa, ul. Przejazdowa 2) przez trzy dni powszednie przed odbyciem zwołanego na dzień 30 lipca 2021 roku zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

VI. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Podpisy Zarządu :

Tomasz Borowiak – Prezes Zarządu

**Wigolen S.A.**  
od 1912 r. [www.wigolen.com.pl](http://www.wigolen.com.pl)  
ul. Przejazdowa 2, 42-280 Częstochowa  
+ 48 34 3730300 fax: + 48 34 3730301  
NIP: 573-01-05-300, Regon: 150022710



*II uchwała w sprawie wniosku odnośnie wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 :*

**UCHWAŁA nr 2  
w sprawie wniosku Zarządu odnośnie wyniku finansowego za rok obrotowy 2020**

„I. Zarząd Spółki pod firmą „WIGOLEN”SA z siedzibą w Częstochowie, po sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wykazującego zysk netto w wysokości 361804,39 zł, poddanego obowiązkowemu badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta wnioskuje o przekazanie zysku w całości na kapitał zapasowy Spółki utworzony z zysków w celu zapewnienia Spółce poduszki finansowej w przyszłych okresach.  
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Podpisy Zarządu :

Tomasz Borowiak – Prezes Zarządu

**Wigolen SA**  
od 1912 r. [www.wigolen.com.pl](http://www.wigolen.com.pl)  
ul. Przejazdowa 2, 42-280 Częstochowa  
+ 48 34 3730300 fax: + 48 34 3730301  
NIP: 573-01-05-300, Regon: 150022710

