

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

W dniu **5 czerwca 2024 roku**, po uzyskaniu sprawozdania biegłego z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 r., Zarząd Spółki pod firmą „WIGOLEN” S.A. z siedzibą w Częstochowie /zwana dalej także „Spółką”, w następującym składzie :

**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 2024 :*

**UCHWAŁA nr 1**  
**w sprawie zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2024**

„I. Zarząd Spółki pod firmą „WIGOLEN” S.A. z siedzibą w Częstochowie po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, poddanego obligatoryjnemu badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta w dniu 5 czerwca 2024 roku, postanawia uchwalić zwołanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy w roku 2024 **na dzień 28 czerwca 2024 roku, na godzinę 12.00** 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 rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,*
  - b. *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2023,*
  - c. *zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,*
  - d. *udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Spółce w roku obrotowym 2023,*
  - e. *udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,*
  - f. *podziału zysku za rok obrotowy 2023,*
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 dwa 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 przeznaczonyj dla akcjonariuszy.

III. Zwołanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień **28 czerwca 2024 roku na godzinę 12.00** w miejscu siedziby Spółki nie będzie dokonane poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - z uwagi na przepis art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

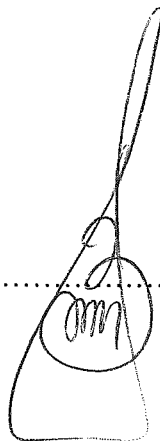
IV. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w zwołanym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 **28 czerwca 2024 roku na godzinę 12.00** zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Podpisy Zarządu :

Tomasz Borowiak – Prezes Zarządu

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'T' and 'B' followed by a smaller signature. The signature is written over a horizontal dotted line.

*II uchwała w sprawie wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 2023 :*

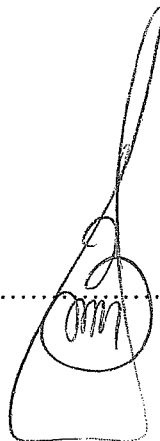
**UCHWAŁA nr 2  
w sprawie wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 2023**

„I. Zarząd Spółki pod firmą „WIGOLEN” S.A. z siedzibą w Częstochowie, po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 wykazującego zysk netto w wysokości 100433,53 zł, wnioskuje o pokrycie zyskiem straty za rok obrotowy 2022 dotychczas niepokrytej.

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

Podpisy Zarządu :

Tomasz Borowiak – Prezes Zarządu

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'T' and 'B' followed by a surname. The signature is written over a horizontal dotted line.