

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

W dniu **6 czerwca 2025 roku**, po uzyskaniu sprawozdania biegłego z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 r., Zarząd Spółki pod firmą „WIGOLEN” S.A. z siedzibą w Częstochowie /zwana dalej także „**Spółką**”, w następującym składzie :

**Tomasz Borowiak – Prezes Zarządu,**

uchwala w dniu dzisiejszym, co następuje :

*I uchwała w sprawie zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy (dalej „zwyczajne Walne Zgromadzenie”) w roku 2025 :*

**UCHWAŁA nr 1**  
**w sprawie zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2025**

„I. Zarząd Spółki pod firmą „WIGOLEN” S.A. z siedzibą w Częstochowie po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, poddanego obligatoryjnemu badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta w dniu 3 czerwca 2025 roku i w uzgodnieniu porządku obrad z Radą Nadzorczą, postanawia uchwalić zwołanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2025 **na dzień 30 czerwca 2025 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 rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,*
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2024,*
  - c. pokrycia straty za rok obrotowy 2024,*
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,*
  - e. udzielenia Prezesowi Zarządu Tomaszowi Borowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,*
  - f. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024*
  - g. wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.*
- 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 (zwołanie w drodze korespondencyjnej), 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 także na stronie internetowej **WWW.WIGOLEN.COM.PL** w zakładce przeznaczona dla akcjonariuszy.

III. Zwołanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień **30 czerwca 2025 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, lecz w drodze korespondencyjnej.

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 czerwca 2025 roku na godzinę 10.00** zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

VI. Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania za rok obrotowy 2024 są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Podpisy Zarządu :

Tomasz Borowiak – Prezes Zarządu

.....

*II uchwała w sprawie wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy 2024 :*

**UCHWAŁA nr 2**  
**w sprawie wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy 2024**

„I. Zarząd Spółki pod firmą „WIGOLEN” S.A. z siedzibą w Częstochowie, po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 wykazującego stratę netto w wysokości 459291,53 zł, wnioskuje o pokrycie straty za rok obrotowy 2024 kapitałem zapasowym utworzonym z zysku rocznego.

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

Podpisy Zarządu :

Tomasz Borowiak – Prezes Zarządu

.....