

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przeciwko byłym członkom Zarządu Spółki z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu wyrządzonej Spółce szkody w okresie sprawowania przez nich funkcji w Zarządzie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.
15. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2.329.044,77 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.110.674,76 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. na sumę 7.606,52 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 997.568,26 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Staroń – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 13.12.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Gogolczykowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Zarębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 26.07.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Kułaga – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 26.07.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Kwaśnej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 26.07.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Andrzejowi Gogolczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 26.07.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krystianowi Bechcińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 26.07.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Wymysłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 26.07.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Franciszkowi Rojewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Nikodemowi Jasina – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do dnia 23.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Drozd – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 23.12.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 8 ust. 23 Statutu Spółki, zatwierdza wybór Pana Patryka Ruszkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:

wyrażenia zgody na wystąpienie przez Spółkę przeciwko Panu Dominikowi Staroń, byłemu Członkowi Zarządu Spółki z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu wyrządzonej Spółce szkody w okresie sprawowania przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie W.G Partners S.A. z siedzibą w Kowalu, w związku z treścią art. 483 ksh, postanawia wyrazić zgodę na wystąpienie przeciwko Panu Dominikowi Staroń, byłemu Członkowi Zarządu Spółki, z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu wyrządzonej Spółce szkody w okresie sprawowania przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2

Zarządowi Spółki pozostawia się uprawnienie do ustalenia wysokości odszkodowania oraz zasad wystąpienia przez Spółkę przeciwko Panu Dominikowi Staroń z roszczeniem o odszkodowanie, o którym mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:

wyrażenia zgody na wystąpienie przez Spółkę przeciwko Panu Maciejowi Gogolczykowi, byłemu Prezesowi Zarządu Spółki z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu wyrządzonej Spółce szkody w okresie sprawowania przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie W.G Partners S.A. z siedzibą w Kowalu, w związku z treścią art. 483 ksh, postanawia wyrazić zgodę na wystąpienie przeciwko Panu Maciejowi Gogolczykowi, byłemu Prezesowi Zarządu Spółki, z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu wyrządzonej Spółce szkody w okresie sprawowania przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Zarządowi Spółki pozostawia się uprawnienie do ustalenia wysokości odszkodowania oraz zasad wystąpienia przez Spółkę przeciwko Panu Maciejowi Gogolczykowi z roszczeniem o odszkodowanie, o którym mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz fakt, że skumulowane straty wykazane w bilansie sporządzonym przez Zarząd na dzień 31 grudnia 2024 roku przewyższają wartość kapitału zapasowego, rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego oraz
- 2) chcąc umożliwić Spółce dalsze prowadzenie działalności, niniejszym postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W.G Partners S.A.
z siedzibą w Kowalu z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie:
pokrycia straty za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2024 w kwocie 1.110.674,76 zł (jeden milion sto dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.