



294ULU7

NZ 360/2023

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne šestého června roku dvoutisícího dvacátého třetího (6.6.2023) JUDr. Michaelou Havlovou, notářkou v Praze, se sídlem na adrese V Jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, v kanceláři notářky na adrese V Jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, **podle § 77** zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti – **notářského řádu, o osvědčení průběhu valné hromady.** -----

### Článek První : -----

1. název (firma), identifikační číslo, sídlo, údaje o zápisu do obchodního rejstříku právnické osoby: -----
  - 1.1. **obchodní firma:** WOOD SPAC One a.s.-----
  - 1.2. **IČO:** 14027348 -----
  - 1.3. **sídlo:** náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1 --
  - 1.4. **zapsaná:** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 26841 -----
2. označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje notářský zápis: valná hromada -----
3. místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí valné hromady: -----
  - 3.1. místo konání valné hromady: HAVEL & PARTNERS s.r.o., Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 1 -----
  - 3.2. datum konání valné hromady: 16. května 2023 -----
  - 3.3. hodina zahájení valné hromady: 10.00 -----
  - 3.4. hodina ukončení valné hromady: 10.30 -----
4. údaj, jak byla ověřena existence právnické osoby: z obchodního rejstříku; předseda valné hromady prohlašuje zápis společnosti v obchodním rejstříku k dnešnímu dni za aktuální -----
5. údaj, jak byla ověřena působnost valné hromady přijímat rozhodnutí: -----
  - 5.1. z úplného znění stanov ke dni 28. ledna 2022, které předseda valné hromady prohlašuje za autentické, v celém rozsahu správné, ke dni konání této valné hromady platné a jediné závazné (dále jen „stanovy“), a z příslušných ustanovení ZOK -----
  - 5.2. ze zápisu v evidenci skutečných majitelů, v níž jsou zapsáni skuteční majitelé společnosti WOOD SPAC One a.s. a žádný z akcionářů není postižen zákazem výkonu hlasovacích práv podle § 54 odst. 1, 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v účinném znění -----
6. údaj, jak byla ověřena způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí: -----
  - 6.1. z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, z něhož plyne, že společnost má základní kapitál 31 963 550,00Kč (třicet jeden milion

devět set šedesát tři tisíce pět set padesát korun českých), který je rozdělen na: -----

- 6.1.1. 143 656 (jedno sto čtyřicet tři tisíce šest set padesát šest) sponzorských akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 35,00Kč (třicet pět korun českých) každé, vydaných v zaknihované podobě ---
- 6.1.2. 5 387 118 (pět milionů tři sta osmdesát sedm tisíc jedno sto osmnáct) akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 5,00Kč (třicet pět korun českých) každé, vydaných v zaknihované podobě -----
- 6.2. z článku 31 stanov a z ustanovení § 406 ZOK, podle nichž se valná hromada svolává oznámením uveřejněným na internetových stránkách společnosti a pozvánkou zaslanou akcionářům v třicetidenní lhůtě před konáním valné hromady -----
- 6.3. z článku 9 odst. 3 stanov, podle kterého připadá při hlasování na valné hromadě: -----
- 6.3.1. na každou sponzorskou akcii o jmenovité hodnotě 35,00Kč 7 hlasů a -----
- 6.3.2. na každou běžnou akcii o jmenovité hodnotě 5,00Kč 1 hlas -----
- ve společnosti je celkem 6 392 710 hlasů -----
- 6.4. z listiny přítomných, která obsahuje náležitosti podle § 413 odst. 1 ZOK, včetně podpisu osoby určené svolavatelem (§ 413 odst. 3 ZOK), podle níž jsou přítomni akcionáři, kteří mají celkem 4 987 422 hlasů, valné hromady se účastní pouze vlastníci běžných akcií společnosti, tzn. se sponzorskými akciemi na valné hromadě není hlasováno -----
- 6.5. z článku 40 odst. 1 stanov, podle kterého je valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě přesahující alespoň 30 % základního kapitálu společnosti
- 6.6. z rozhodnutí valné hromady o určení, že předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů bude jedna osoba (§ 422 ZOK) a o volbě předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů v jedné osobě a zapisovatele, přijatého za mé přítomnosti na valné hromadě -----
7. jméno, příjmení, datum narození, bydliště předsedy valné hromady: JUDr. Jiří Kunášek, nar. 27. srpna 1988, adresa místa pobytu Jar. Vrchlického 1023/68, Čáslav; totožnost předsedy valné hromady byla zjištěna a ověřena z předloženého platného úředního průkazu -----
8. prohlášení předsedajícího, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí: -----
9. JUDr. Jiří Kunášek prohlašuje, že: -----

-----v  
 alná hromada byla svolána řádně a v souladu se ZOK a stanovami společnosti, -----  
 -----n  
 a valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají běžné akcie se kterými je spojeno

4 987 422 hlasů, což představuje 78,017 % základního kapitálu společnosti, a valná hromada je schopna usnášení, -----

-----  
alná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen protest. -----

## **Článek Druhý :** -----

Předseda valné hromady přednesl tento návrh: -----

- a) Valná hromada WOOD SPAC One a. s. (dále též Společnost) schvaluje Byznysovou kombinaci se společností Footshop s.r.o. dle podmínek popsanych v dokumentu „Shareholder Circular“. -----
- b) Valná hromada WOOD SPAC One a. s. schvaluje, aby Společnost v souladu se svou povinností odkupu v případě schválení Byznysové kombinace úplatně nabyla až 1 346 780 vlastních běžných akcií ve jmenovité hodnotě až 6 733 900 Kč, dle rozsahu odkupů. Společnost může pro účely splnění povinnosti odkupu vlastní běžné akcie nabývat po dobu 10 pracovních dnů od konání valné hromady, a to za cenu, která odpovídá aktuální částce na escrow účtu připadající na jednu běžnou akcii, jenž bude v rozmezí 100 až 110 Kč. -----
- c) Valná hromada WOOD SPAC One a. s. schvaluje, aby Společnost v případě schválení Byznysové kombinace úplatně nabyla až 35 915 vlastních sponzorských akcií ve jmenovité hodnotě až 1 257 025 Kč, dle rozsahu odkupů. Společnost může vlastní sponzorské akcie nabývat po dobu 1 roku od konání valné hromady, a to za cenu 0,01 Kč až 35 Kč. -----

Po přednesení návrhu předseda valné hromady prohlásil, že žádný z akcionářů nedoručil společnosti žádné návrhy ani protinavrhy na volbu člena správní rady, a vyzval přítomné akcionáře, aby případné návrhy a protinavrhy vznesli nyní. -----

Žádný z akcionářů žádný návrh ani protinávrh nevznesl. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je v této chvíli schopna usnášení a je schopna přijmout rozhodnutí. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlas alespoň prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. alespoň 2 493 712 hlasů. -----

Předseda valné hromady pak dal hlasovat, a po hlasování oznámil valné hromadě tento výsledek hlasování: -----

- při hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají akcie představující 78,017 % základního kapitálu společnosti, -----
- při hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří měli celkem 4 987 422 hlasů, -----
- pro bylo 3 899 512 hlasů, tj. 78,19 % hlasů přítomných akcionářů vlastních běžné akcie, -----

- proti bylo 1 087 910 hlasů, tj. 21,81 % hlasů přítomných akcionářů vlastních běžné akcie, -----
- hlasování se nezdržel nikdo. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn ze zprávy sčítatelů hlasů a prohlášení předsedy valné hromady. -----

Valná hromada schválila předložené rozhodnutí. -----

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest. -----

### **Osvědčení** -----

Osvědčuji, že valná hromada v mé přítomnosti schválila předložené rozhodnutí tak, jak je uvedeno výše. -----

### **Článek Třetí** : -----

Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti WOOD SPAC One a.s., k rukám statutárního orgánu společnosti. -----

### **Článek Čtvrtý** : -----

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek po přečtení tohoto notářského zápisu prohlašuje, že mu v plném rozsahu porozuměl, že tento notářský zápis úplně a správně vystihuje postup i obsah jednání valné hromady a správně zachycuje výsledky hlasování a přijatá rozhodnutí, a že tento notářský zápis jako správný schvaluje. -----

J. Kunášek, v.r.

Poté, co tento notářský zápis podepsal předseda valné hromady, připojila notářka JUDr. Michaela Havlová svůj podpis a otisk svého úředního razítka. -----

**L.S.**

JUDr. Michaela Havlová

notářka v Praze

\*malý státní znak České republiky\*

- 1 -

Michaela Havlová, v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 06.06.2023 pod číslem NZ 360/2023. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 06.06.2023 -----