

---

**POZVÁNKA  
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

---

*společnosti*

**WOOD SPAC ONE A.S.**

Představenstvo společnosti **WOOD SPAC One a.s.**, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 140 27 348, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26841 (dále jen „Společnost“),

**svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v sídle advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. na adrese Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, vstup přes recepci A, 7. patro, dne 30. června 2023 od 10:00.**

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení, veškeré dokumenty k pořadu jednání valné hromady, tj. výroční zpráva Společnosti obsahující účetní závěrku Společnosti za účetní období od 8.12.2021 do 31.12.2022, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (součástí výroční zprávy), zprávu představenstva o vývoji podnikatelské činnosti Společnosti (součástí výroční zprávy), další zprávy orgánů Společnosti, návrh politiky odměňování Společnosti a zpráva o odměňování za účetní období od 8.12.2021 do 31.12.2022, znění případného návrhu nebo protinávrhu akcionáře, údaj o celkovém počtu akcií a celkovém počtu hlasů ke dni uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, lze získat na internetových stránkách Společnosti [www.woodspac.cz](http://www.woodspac.cz) v sekci „Pro investory“ v podsekcí „Dokumenty ke stažení“ v části týkající se valných hromad Společnosti a také v pracovních dnech v sídle Společnosti.

#### **Pořad jednání řádné valné hromady**

- 1) Zahájení valné hromady; volba orgánů valné hromady;**
- 2) Seznámení se zprávami orgánů Společnosti;**
- 3) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období od 8.12.2021 do 31.12.2022 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku Společnosti za období od 8.12.2021 do 31.12.2022;**
- 4) Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za období od 8.12.2021 do 31.12.2022;**
- 5) Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023;**
- 6) Schválení politiky odměňování;**
- 7) Schválení Zprávy o odměňování za účetní období končící 31.12.2022**
- 8) Závěr valné hromady.**

#### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **23. června 2023** (dále jen „**Rozhodný den**“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen „**CDCP**“) k Rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci v CDCP neodpovídá skutečnosti k Rozhodnému dni. Výpis z evidence investičních nástrojů vedené CDCP zajistí Společnost.

#### **Registrace akcionářů na valné hromadě**

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude zahájena v 9:00 v den a místě konání valné hromady. Akcionář se může valné hromady zúčastnit buď osobně, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

Akcionář (fyzická osoba) se při registraci prokazuje předložením platného průkazu totožnosti. Za akcionáře (právníckou osobu) se při registraci prokazuje člen jeho statutárního orgánu předložením platného průkazu totožnosti a odevzdáním originálu nebo ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře (jiný než správce anebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií zapsaná v evidenci investičních nástrojů) navíc odevzdá písemnou plnou moc podepsanou zmocnitelem. Osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá, tím není dotčeno splnění povinností správce nebo osoby oprávněné vykonávat práva spojená s akcií, resp. jejího zástupce nebo zmocněnce, při registraci na valné hromadě dle věty první a druhé tohoto odstavce. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti, předloží listiny osvědčující takové právo.

Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Jsou-li výše uvedené dokumenty či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.

### **Zastoupení akcionáře na valné hromadě**

Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala za něj akcionářská práva, včetně hlasovacího práva. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách. Akcionář může pro udělení plné moci využít formulář, který Společnost zpřístupní v pracovních dnech od 09:00 do 17:00 v sídle Společnosti v listinné podobě a uveřejní na internetových stránkách Společnosti v elektronické podobě a který obsahuje nezbytné formální náležitosti plné moci. Akcionář má také právo požádat Společnost na e-mailové adrese [spacone@wood.cz](mailto:spacone@wood.cz) o zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a nebezpečí, a to v listinné podobě nebo elektronicky.

V případě, že akcionář nevyužije formulář plné moci poskytovaný Společností, musí jím udělená plná moc obsahovat alespoň:

- Jméno a příjmení, rodné číslo/datum narození a adresu trvalého pobytu zmocnitele a zmocněnce, jedná-li se o fyzické osoby;
- Název/obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo zmocnitele a zmocněnce, jedná-li se o právnické osoby;
- informaci, zda je plná moc udělena pro zastoupení na řádné valné hromadě Společnosti konané dne 30. června 2023, anebo na více valných hromadách;
- informaci, zda je zmocněnec oprávněn udělit substituční plnou moc; a
- datum udělení plné moci.

Podpis akcionáře na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Akcionáři mohou Společnosti elektronicky zasílat oznámení o udělení plné moci k zastoupení na valné hromadě, anebo o jejím odvolání, na e-mailovou adresu: [spacone@wood.cz](mailto:spacone@wood.cz). Oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Oznámení o udělení plné moci musí být obsahovat výše uvedené údaje, které musí být součástí plné moci. Oznámení odvolání plné moci musí vedle těchto údajů obsahovat i identifikaci odvolávané plné moci (např. datem jejího udělení) a datum účinnosti odvolání plné moci. V případě nejasností je Společnost oprávněna vyžádat si od akcionáře doplnění údajů.

**Akcionář může být také na valné hromadě nebo při výkonu všech práv spojených s akciemi, včetně hlasování, zastoupen osobou zapsanou v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo takové osoby zastupovat akcionáře na valné hromadě se prokazuje výpisem z příslušné evidence investičních nástrojů, který zajistí Společnost. Akcionář v tomto případě nemusí správcí, resp. osobě oprávněné vykonávat práva spojená s akcií, udělit plnou moc.**

### **Korespondenční hlasování**

Akcionář může odevzdat hlasy písemně před konáním valné hromady (korespondenční hlasování). Úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě korespondenčně musí akcionář předem, nejpozději jeden týden před konáním valné hromady (tj. nejpozději do 23. června 2023), oznámit představenstvu Společnosti. Společnost po prokázání totožnosti akcionáře a určení akcií, s nimiž je spojeno jeho hlasovací právo, vydá akcionáři kdykoliv v době od svolání valné hromady až do zahájení valné hromady hlasovací lístky opatřené podpisy alespoň dvou členů představenstva. Písemné oznámení o úmyslu hlasovat na valné hromadě korespondenčně doručí akcionář do podatelny v sídle Společnosti na adrese náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, anebo prostřednictvím poštovních či jiných doručovacích služeb na tutéž adresu (žádost musí být v takovém případě doručena nejpozději 23. června 2023).

Akcionář musí odevzdávané hlasovací lístky vlastnoručně podepsat, přičemž úřední ověření podpisu se nevyžaduje. Hlasovací lístek může být odevzdán kdykoliv až do ukončení hlasování o příslušné věci.

Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně (včetně těch, kteří se případně hlasování o návrhu určitého usnesení zdrží), se pro účely posouzení toho, zda je valná hromada schopná usnášení a zda bylo dané usnesení přijato, považují na valné hromadě za přítomné. Odevzdaný korespondenční hlas nemůže akcionář změnit ani zrušit. Může však být přítomen na valné hromadě osobně, popř. být zastoupen. V takovém případě se nepřihlíží ke korespondenčnímu hlasování akcionáře ohledně bodů pořadu jednání, jež budou na valné hromadě projednávány po jeho zápisu do listiny přítomných.

### **Hlasování s využitím technických prostředků**

Akcionáři mohou na valné hromadě hlasovat s využitím technických prostředků - prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference). Úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos musí akcionář předem, nejpozději jeden týden před konáním valné hromady (tj. nejpozději do 23. června 2023), oznámit představenstvu Společnosti, které mu po prokázání totožnosti a určení akcií, s nimiž je spojeno jeho hlasovací právo, sdělí detaily o způsobu dálkového přenosu a případně přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat.

### **Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění**

Na valné hromadě mohou akcionáři za podmínek stanovených zákonem a stanovami Společnosti a rámcově popsanych níže vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávhrhy a podávat protesty. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně nebo v zastoupení. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

### **Počet akcií a hlasovací práva**

Základní kapitál Společnosti činí 31.963.550 Kč a je rozvržen na 5.387.118 ks akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 5,- Kč (běžné akcie dle článku 9 stanov) a 143.656 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 35,- Kč (sponzorské akcie dle článků 9 a 10 stanov).

S každou běžnou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 5,- Kč je spojen jeden hlas. S každou sponzorskou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 35,- Kč je spojeno sedm hlasů. Hlas je dále nedělitelný. Celkový počet hlasů spojených s běžnými akciemi Společnosti činí 5.387.118 hlasů. Celkový počet hlasů spojených se sponzorskými akciemi Společnosti činí 1.005.592 hlasů. Všechny běžné akcie Společnosti jsou vydány jako zaknihované akcie, mají formu na majitele a byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Všechny sponzorské akcie Společnosti jsou vydány jako zaknihované akcie, mají formu na jméno a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem.

### **Účast a hlasování na valné hromadě**

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu (název) a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě také jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.

Na valné hromadě se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávhrhy akcionářů řádně a včas doručenými k bodu pořadu valné hromady, o němž má být hlasováno, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva a poté o návrzích a protinávzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Při projednání jiných záležitostí, případně hlasování o nich, se postupuje v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Hlasování se uskutečňuje odevzdáním

hlasovacího lístku, na kterém bude uveden počet hlasů spojených s akciemi akcionáře. Hlasovací lístky budou poskytnuty při prezenci na valnou hromadu.

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu Společnosti. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy Společnosti nevyžadují většinu jinou.

### **Žádost o vysvětlení**

Požadavky na vysvětlení uplatňuje přítomný akcionář ústně na výzvu předsedy valné hromady, nebo písemnou formou v určeném místě v rámci valné hromady. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny požadavky na vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se zákonem a stanovami v průběhu konání valné hromady. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je Společnost akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady. Se zněním odpovědi se mohou akcionáři seznámit na internetových stránkách Společnosti [www.woodspac.cz](http://www.woodspac.cz) v sekci „Pro investory“ v podsekci „Dokumenty ke stažení“ v části týkající se valných hromad Společnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející den konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

### **Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy**

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, nevyplyvá-li nemožnost uplatnit návrh nebo protinávrh akcionářem z povahy projednávané záležitosti.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady před jejím konáním, doručí ho Společnosti v písemné podobě, a to některým z následujících způsobů:

- (i) osobně do podatelny v sídle Společnosti na adrese náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, nebo
- (ii) prostřednictvím poštovních či jiných doručovacích služeb na tutéž adresu.

Návrhy a protinávrhy doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti. Návrhy a protinávrhy doručené Společnosti nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady uveřejnění představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti i se svým stanoviskem k danému návrhu či protinávruhu. Obsahuje-li návrh a protinávrh zdůvodnění, uveřejní představenstvo i toto zdůvodnění. Návrhy a protinávrhy budou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti [www.woodspac.cz](http://www.woodspac.cz) v sekci „Pro investory“ v podsekci „Dokumenty ke stažení“ v části týkající se valných hromad Společnosti.

### **Právo kvalifikovaných akcionářů navrhnout na pořad valné hromady zařazení určité záležitosti**

Pokud o to požádá akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu (tzv. kvalifikovaní akcionáři), zařadí představenstvo na pořad valné hromady jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Žádost musí být doručena Společnosti nejpozději 10 dnů před Rozhodným dnem, a to některým z následujících způsobů:

- (i) osobně do podatelny v sídle Společnosti na adrese náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, nebo
- (ii) prostřednictvím poštovních či jiných doručovacích služeb na tutéž adresu (s tím, že zásilka musí být v takovém případě doručena nejpozději 10 dnů před Rozhodným dnem).

V případě, že žádost kvalifikovaného akcionáře byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před Rozhodným dnem způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

## **Návrhy usnesení valné hromady včetně jejich odůvodnění**

### **Bod 2: Seznámení se zprávami orgánů Společnosti**

O tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje, proto není překládáno žádné usnesení.

Valná hromada bude v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti seznámena se Zprávou představenstva o vývoji její podnikatelské činnosti, která je součástí Výroční zprávy Společnosti za předchozí účetní období, a Souhrnnou vysvětlující zprávou ve smyslu § 118 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“).

Valná hromada bude dále v souladu s § 447 a 449 zákona o obchodních korporacích seznámena se Zprávou dozorčí rady o její činnosti v roce 2022, jejíž součástí je i vyjádření k účetní závěrce Společnosti za účetní období končící k 31.12.2022, návrhu naložení s hospodářským výsledkem Společnosti a Zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022

Dále bude valné hromadě v souladu s čl. 56 odst. 6 stanov Společnosti a zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, předložena Zpráva výboru pro audit o jeho činnosti v předchozím účetním období.

### **Bod 3: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období od 8.12.2021 do 31.12.2022 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku za období od 8.12.2021 do 31.12.2022**

#### Návrh usnesení

*„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za období od 8.12.2021 do 31.12.2022, a bere na vědomí, že Společnost vykázala v období od 8.12.2021 do 31.12.2022 ztrátu ve výši 16.185.989,54 Kč.“*

#### **Odůvodnění**

Valná hromada společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 1 písm. g) zákona o obchodních korporacích a článku 59 odst. 2 stanov Společnosti o schválení řádné účetní závěrky Společnosti. Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na schválení účetní závěrky za období od 8.12.2021 do 31.12.2022. Vzhledem k tomu, že Společnost vznikla 8.12.2021, Společnost v souladu s právními předpisy využila možnosti spojení části účetního období roku 2021 (od 8.12.2021 do 31.12.2021) s účetním obdobím roku 2022 a proto byla řádná účetní závěrka zpracována za období delší 12 kalendářních měsíců. Řádná účetní závěrka byla v souladu s právními předpisy ověřena auditorem, společností Ernst & Young Audit, s.r.o. Auditor nevnnesl k účetní závěrce žádné výhrady a potvrdil, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace Společnosti k 31.12.2022 a finanční výkonnosti a peněžních toků za období od 8.12.2021 do 31.12.2022 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. K účetní závěrce Společnosti nebyly vzneseny žádné výhrady ani ze strany Společnosti. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku Společnosti za účetní období od 8.12.2021 do 31.12.2022.

### **Bod 4: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za období od 8.12.2021 do 31.12.2022**

#### Návrh usnesení

*„Valná hromada tímto rozhoduje o tom, že ztráta Společnosti za období od 8.12.2021 do 31.12.2022 ve výši 16.185.989,54 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“*

#### **Odůvodnění**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a s článkem 60 odst. 1 stanov Společnosti spadá do působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za období od 8.12.2021 do 31.12.2022, tedy v tomto případě o převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.

**Bod 5: Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023**Návrh usnesení

„Valná hromada Společnosti tímto určuje auditorem Společnosti pro účely provedení auditu včetně ověření účetní závěrky za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 059 29 393, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 88504.“

**Odůvodnění**

Účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy podle příslušných ustanovení zákona o účetnictví a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o auditorech**“). V souladu s ustanovením § 17 Zákona o auditorech určuje auditora Společnosti valná hromada. Navrhovaná auditorská společnost je vhodným kandidátem na auditora Společnosti, jednak s ohledem na její expertizu v oboru, ale také dlouholetou praxi v oboru. Navrhovaná společnost Ernst & Young Audit, s.r.o. byla doporučena výborem pro audit Společnosti v souladu s ustanovením § 43 Zákona o auditorech a článkem 56 odst. 4 písm. d) stanov Společnosti dozorčí radě Společnosti, která předkládá návrh na určení auditora valné hromadě.

Na základě výše uvedeného je navrhováno valné hromadě, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 k provedení povinného auditu společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.

**Bod 6: Schválení politiky odměňování**Návrh usnesení

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje politiku odměňování Společnosti ve znění předloženém valné hromadě.“

**Odůvodnění**

V souladu s příslušnými ustanoveními s § 121j a násl. ZPKT má Společnost povinnost vyhotovit politiku odměňování, která je srozumitelná, podporuje obchodní strategii Společnosti, její dlouhodobé zájmy i udržitelnost a objasňuje, jakým způsobem tak činí. Dle ustanovení § 121k ZPKT pak představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení vyhotovenou politiku odměňování, která obsahuje údaje v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména stanovení pevných a pohyblivých složek odměn členům představenstva, nárok na nepeněžní plnění spojená s výkonem funkce člena představenstva, základní principy opčního programu Společnosti, pravidla pro zánik nároku na pohyblivou odměnu a další kritéria pro výplatu pohyblivé složky odměny a další podmínky výkonu funkce.

Politika odměňování dále stanovuje pevné a pohyblivé složky odměn členů dozorčí rady, stejně tak nárok na nepeněžní plnění spojená s jejich funkcí, pravidla pro zánik nároku na pohyblivou odměnu a další kritéria pro výplatu pohyblivé složky odměny a další podmínky výkonu funkce.

Dále politika odměňování stanoví podmínky pro odměňování členů výboru pro audit Společnosti.

Vzhledem k tomu, že Společnost je zvláštní účelovou společností vzniklou se záměrem realizace tzv. byznysové kombinace (jak je popsána v prospektu k akciím Společnosti), tj. investice do cílové společnosti, a s ohledem na to, že k dokončení byznysové kombinace zatím nedošlo, nemá Společnost žádné zaměstnance ani další obdobně spolupracující osoby a členům orgánů Společnosti a členům výboru pro audit nejsou vypláceny či poskytovány žádné peněžní ani nepeněžní odměny nebo benefity, a výkon jejich funkce je bezplatný. Do okamžiku dokončení byznysové kombinace se nepředpokládá poskytování žádných odměn nebo benefitů členům výše zmíněných orgánů. Z těchto důvodů politika odměňování neobsahuje žádné podrobnější informace o výši odměn nebo jejich druhu. Pokud dojde k dokončení byznysové kombinace a budou-li poskytovány odměny členům orgánů Společnosti, resp. jejím zaměstnancům, bude politika odměňování Společnosti aktualizována a opětovně předložena valné hromadě ke schválení.

Navrhované znění politiky odměňování je publikováno na internetových stránkách Společnosti [www.woodspac.cz](http://www.woodspac.cz) v sekci „Pro investory“ v podsekci „Dokumenty ke stažení“ v části týkající se valných hromad Společnosti a také v pracovních dnech v sídle Společnosti.

Schválená politika odměňování bude v souladu s ustanovením § 121k ZPKT bezplatně uveřejněna spolu s datem jejího schválení na internetových stránkách Společnosti.

#### **Bod 7: Schválení Zprávy o odměňování za účetní období končící 31.12.2022**

##### Návrh usnesení

*„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje Zprávu o odměňování Společnosti za účetní období končící dne 31.12.2022 ve znění předloženém valné hromadě.“*

##### **Odůvodnění**

V souladu s § 121o a násl. ZPKT vyhotovilo představenstvo Zprávu o odměňování za účetní období od 8.12.2021 do 31.12.2022 a předkládá ji ke schválení valné hromadě Společnosti. V daném období Společnost neměla žádné zaměstnance a členové představenstva, dozorčí rady výboru pro audit vykonávali své funkce bez nároku na odměnu nebo jiné benefity, a tedy žádná odměny či benefity jim nebyly poskytnuty. Z těchto důvodů Zpráva o odměňování neobsahuje žádné informace o výši poskytnutých odměn nebo druhu poskytnutých benefitů.

Bez zbytečného odkladu po konání valné hromady Společnost bezplatně uveřejní Zprávu o odměňování za účetní období od 8.12.2021 do 31.12.2022 spolu s informací, zda byla zpráva o odměňování schválena valnou hromadou, na svých internetových stránkách

**Představenstvo WOOD SPAC One a.s.**