

Tento hlasovací formulář slouží pouze jako vzor. V případě, že chce akcionář využít možnosti korespondenčního hlasování, musí postupovat v souladu s čl. 39 stanov společnosti.

HLASOVACÍ FORMULÁŘ

pro účely korespondenčního hlasování na řádné valné hromadě 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,

konané dne 31. července 2023 od 9:00

IDENTIFIKACE AKCIONÁŘE:

Jméno a příjmení / název právnické osoby:	
Rodné číslo nebo datum narození / Identifikační číslo:	
Adresa trvalého pobytu / adresa sídla:	
Počet akcií akcionáře:	
Celková jmenovitá hodnota akcií akcionáře:	

Podpis akcionáře nebo jeho zástupce:

Místo a datum podpisu:

IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE AKCIONÁŘE (vyplňuje se pouze v případě, že je akcionář zastoupen, např. na základě plné moci):

Jméno a příjmení / název právnické osoby:	
Rodné číslo nebo datum narození / identifikační číslo:	
Adresa trvalého pobytu / adresa sídla:	

HLASOVACÍ FORMULÁŘ

pro účely korespondenčního hlasování na řádné valné hromadě 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“)

konané dne 31. července 2023 od 9:00

	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
<p>Návrh rozhodnutí bodu č. 3 pořadu valné hromady týkající se Schválení projektu fúze sloučením; konečné účetní závěrky Společnosti jako nástupnické společnosti; zahajovací rozvahy Společnosti jako nástupnické společnosti; rozhodnutí o vydání nových akcií:</p> <p>Valná hromada Společnosti tímto:</p> <ul style="list-style-type: none">a) schvaluje projekt fúze sloučením Společnosti, jako nástupnické společnosti, se společností Footshop s.r.o., se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 242 88 128, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 192700 („Footshop“), jako zanikající společností, ze dne 30.6.2023, ve znění, v jakém byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku;b) schvaluje konečnou účetní závěrku Společnosti, která byla sestavena ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze, tedy ke dni 31.12.2022, a která byla ověřena auditorem - společností 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 („Ernst & Young Audit“);c) schvaluje zahajovací rozvalu Společnosti, která byla sestavena k rozhodnému dni fúze, tedy ke dni 1.1.2023, která byla ověřena auditorem - společností Ernst & Young Audit;d) rozhoduje v souladu s ustanovením § 103 zákona o přeměnách o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze jmění zanikající společnosti Footshop takto:<ul style="list-style-type: none">i. základní kapitál Společnosti bude v rámci fúze sloučením zvýšen o částku ve výši 17.856.005,- Kč (sedmnáct milionů osm set padesát šest tisíc pět korun českých), tj. z původní hodnoty 31.963.550,- Kč (třicet jeden milionů devět set šedesát tři tisíc pět set padesát korun českých) na novou hodnotu 49.819.555,- Kč (čtyřicet devět milionů osm set devatenáct tisíc pět set padesát pět korun českých);ii. zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním		

<p>3.571.201 ks (tři miliony pět set sedmdesát jeden tisíc dvě stě jeden kusů) akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, druh akcie: běžná akcie, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 5,- Kč (pět korun českých), ISIN: CZ0009011474;</p> <p>iii. nově vydané akcie budou použity pro účely výměny podílů společníků zanikající společnosti Footshop za akcie Společnosti.</p>		
<p>Návrh rozhodnutí bodu č. 4 pořadu valné hromady týkající se Odvolání členů dozorčí rady:</p> <p>Valná hromada odvolává:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pana Vladimíra Jaroše, datum narození 23.2.1969, bytem Nad lomem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4; 2) pana Jana Sýkoru, datum narození 18.1.1972, bytem V kolkovně 919/4, Staré Město, 110 00 Praha 1; a 3) pana Ľubomíra Šoltýse, datum narození 1.11.1972, bytem Starorímská 1360/14, 85110 Bratislava, Slovenská republika; <p>z funkce členů dozorčí rady, a to s účinností k okamžiku právních účinků fúze sloučením Společnosti se společností Footshop s.r.o., se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 242 88 128, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 192700, realizované na základě projektu fúze sloučením ze dne 30.6.2023.</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1142 562 1230 636" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1302 562 1390 636" type="checkbox"/>
<p>Návrh rozhodnutí bodu č. 5 pořadu valné hromady týkající se Volby členů dozorčí rady:</p> <p>Valná hromada volí:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pana Olivera Polyáka datum narození 24.8.1988, bytem 08501 Bardejov, Gróner 26, Slovenská republika; 2) pana Daniela Gašpara, datum narození 9.12.1980 bytem 84110 Bratislava, Kremelská 11, Slovenská republika; 3) pana Tomáše Pačindu, datum narození 4.1.1984, bytem V dolině 1515/1c, Michle, 101 00 Praha 10; a 4) paní Mgr. Zuzanu Duránik, datum narození 30.4.1990, bytem Bubenská 1158/17, Holešovice, 170 00 Praha 7, <p>do funkce členů dozorčí rady, a to s účinností k okamžiku právních účinků fúze sloučením Společnosti se společností Footshop s.r.o., se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 242 88 128, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 192700, realizované na základě projektu fúze sloučením ze dne 30.6.2023.</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1142 1153 1230 1227" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1302 1153 1390 1227" type="checkbox"/>
<p>Návrh rozhodnutí bodu č. 6 pořadu valné hromady týkající se Schválení politiky odměňování:</p> <p>Valná hromada Společnosti tímto schvaluje politiku odměňování Společnosti ve znění předloženém valné hromadě.</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1142 1821 1230 1895" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1302 1821 1390 1895" type="checkbox"/>

Návrh rozhodnutí bodu č. 7 pořadu valné hromady týkající se Schválení smluv o výkonu funkce:	PRO	PROTI
<p>Valná hromada tímto schvaluje:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi a členem dozorčí rady panem Oliverem Polyákem datum narození 24.8.1988, bytem 08501 Bardejov, Gróner 26, Slovenská republika, a to ve znění předloženém valné hromadě;2) Smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi a členem dozorčí rady panem pana Danielem Gašparem, datum narození 9.12.1980 bytem 84110 Bratislava, Kremelská 11, Slovenská republika, a to ve znění předloženém valné hromadě;3) Smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi a členem dozorčí rady panem pana Tomášem Pačindou, datum narození 4.1.1984, bytem V dolině 1515/1c, Michle, 101 00 Praha 10, a to ve znění předloženém valné hromadě;4) Smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi a členem dozorčí rady Mgr. Zuzanou Duránik, datum narození 30.4.1990, bytem Bubenská 1158/17, Holešovice, 170 00 Praha 7, a to ve znění předloženém valné hromadě;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hlasovací formulář byl vydán představenstvem společnosti WOOD SPAC One a.s. dne _____ 2023.

.....
Jméno:
Funkce:

.....
Jméno:
Funkce: