
SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

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 („**Společnost**“), předkládá řádné valné hromadě souhrnnou vysvětlující zprávu podle § 118 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („**ZPKT**“) za období od 8.12.2021 do 31.12.2022.

Řazení níže uvedených informací odpovídá řazení požadavků stanovených v § 118 odst. 5 písm. a) až k) ZPKT.

A. Informace dle § 118 odst. 5 písm. a) až e)

Základní kapitál Společnosti zapsaný v obchodním rejstříku k 31.12.2022 činil **31.963.550,- Kč**.

Základní kapitál Společnosti byl rozdělen na:

- 143.656 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 35,- Kč, ISIN: CZ0009011466 („**Sponzorské akcie**“); a
- 5.387.118 ks akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 5,- Kč, ISIN: CZ0009011474 („**Běžné akcie**“).

Další informace ohledně akcií Společnosti:

SPONZORSKÉ AKCIE	BĚŽNÉ AKCIE
Sponzorské akcie jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva Společnosti	Převoditelnost Běžných akcií není žádným způsobem omezena
Při hlasování na valné hromadě připadá na každou Sponzorskou akcii 7 hlasů	Při hlasování na valné hromadě připadá na každou Běžnou akcii 1 hlas.
Omezení hlasovacích práv Sponzorských akcií vyplývají z všeobecně závazných právních předpisů, jiná omezení nejsou	Omezení hlasovacích práv Běžných akcií vyplývají z všeobecně závazných právních předpisů, jiná omezení nejsou
Sponzorské akcie tvoří 15,7 % na základním kapitálu Společnosti	Běžné akcie tvoří 84,3 % na základním kapitálu Společnosti
Sponzorské akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu	Běžné akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu
Emisní kurz Sponzorských akcií byl plně splacen	Emisní kurz Běžných akcií byl plně splacen

Společnost neměla vlastní akcie v držbě ani ve vlastnictví. Převoditelné a vyměnitelné cenné papíry a cenné papíry s opčními listy nejsou.

Společnost dosud neemitovala žádné zaměstnanecké akcie a neposkytuje jinou zvláštní možnost zaměstnancům účastnit se na základním kapitálu Společnosti odlišnou od možností ostatních investorů. Nejsou žádná ujednání o účasti zaměstnanců na kapitálu Společnosti.

Osobami s významným přímým nebo nepřímým podílem na hlasovacích právech Společnosti byly k 31.12.2022:

- WODO SPAC One Holding s.r.o.;
- WOOD & COMPANY Financial Services a.s.;
- European Property Invest s.r.o.

Warranty

Společnost vydala warranty, tj. zaknihované cenné papíry, které jejich vlastníkům umožňují za stanovených podmínek konvertovat warranty v určitém poměru do Běžných akcií. Podrobnosti těchto warrantů a podmínky jejich konverze do Běžných akcií jsou přílohou stanov Společnosti a jsou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti. Warranty jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu (Pražská burza cenných papírů) a jsou neomezeně převoditelné. S warranty samotnými není spojeno právo na podíl na zisku, hlasovací právo ani žádné jiné akcionářské právo.

B. K PÍSMENU F):

Společnosti nejsou známy žádné smlouvy mezi akcionáři nebo obdobnými vlastníky cenných papírů představujících podíl na Společnosti, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti Sponzorských akcií a Běžných akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na Společnosti nebo hlasovacích práv.

C. K PÍSMENU G) A H):

O změně stanov rozhoduje valná hromada kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. Volbu a odvolání členů představenstva Společnosti provádí dozorčí rada.

Představenstvo v rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady, nebo které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti dozorčí rady.

D. K PÍSMENU I):

Společnost není smluvní stranou žádných významných smluv, které nabydou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládnání podle zákona o obchodních korporacích Společnosti v důsledku nabídky převzetí, a o účincích z nich vyplývajících.

E. K PÍSMENU J):

Společnost ve sledovaném období neměla žádné zaměstnance, proto žádné smlouvy mezi Společností a zaměstnanci, kterými je Společnost zavázána k plnění pro případ skončení jejich zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí, neexistují.

Společnost taktéž nemá uzavřeny žádné smlouvy s členy jejího statutárního orgánu, kterými by byla Společnost zavázána k plnění pro případ skončení jejich funkce v souvislosti s nabídkou převzetí.

F. K PÍSMENU K):

Neexistují žádné programy, na jejichž základě by bylo zaměstnancům a členům představenstva Společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry Společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek.

V Praze dne 30.5.2023.

Představenstvo WOOD SPAC One a.s.