



Kraków, 19 maja 2024 r.

**SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SOFTWARE MANSION S.A.  
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 R.**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Software Mansion S.A. w 2023 roku;
  - b. zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Software Mansion S.A. za 2023 r.;
  - c. podziału zysku netto za 2023 rok;
  - d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku;
  - e. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Software Mansion S.A. z nadzoru nad działalnością spółki Software Mansion S.A. w 2023 r.;
  - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.;
  - g. powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
  - h. zmian i ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.