

1. OSIŃSKI Fundacja Rodzinna

2. Novina pozyczkihipoteczne.eu S.A.

3. PIK Investments sp. z o.o.

4. PI sp. z o.o.

dalej łącznie zwani jako: „Uprawnieni Akcjonariusze”

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2026 roku

Zarząd G-DEVS S.A.

ceo@g-devs.com

ul. Bluszczańska 76/ PAW. 6

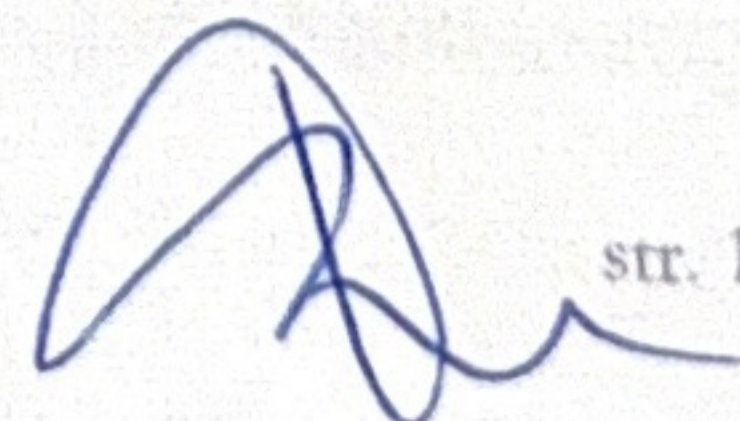
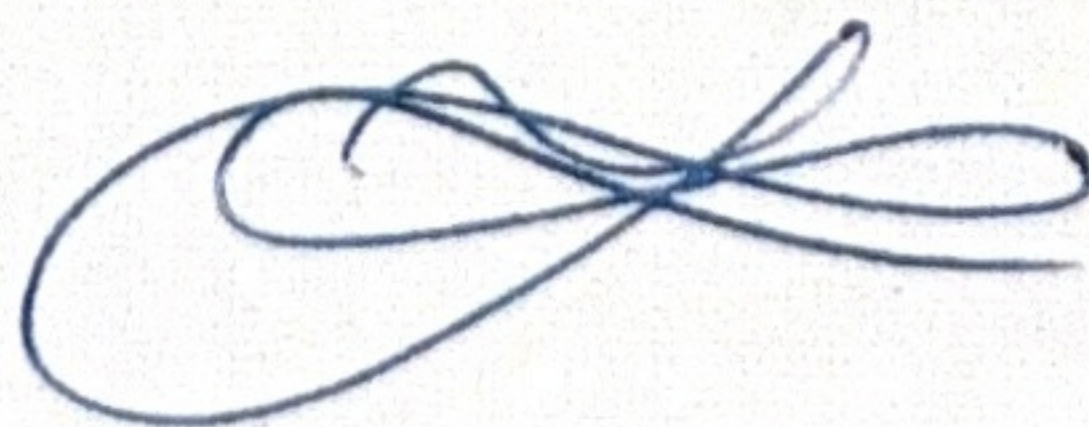
00-712 Warszawa

KRS: 0001048794

(dalej: „Spółka”)

**ŻĄDANIE UZUPEŁNIENIA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI WRAZ Z WNIOSEM NA PODSTAWIE ART. 385 §3 KSH**

- I. Działając na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., w zw. z art. 385 §3 k.s.h., Uprawnieni Akcjonariusze **zgłaszają żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** Spółki zwołanego na dzień 24 sierpnia 2026 roku („ZWZ”) poprzez umieszczenie w porządku obrad ZWZ następujących punktów:
1. **Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami** wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
 - a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - b) uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
 2. **Zmiany statutu Spółki.**
(„Żądanie”).
- II. Uprawnieni Akcjonariusze wskazują, że uwzględnienie niniejszego Żądania przez Zarząd Spółki jest obligatoryjne i powinno dojść do ogłoszenia zmiany w porządku obrad ZWZ niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przez wyznaczonym terminem ZWZ, co wynika z art. 401 §2 k.s.h.



str. 1

III. Na podstawie art. 385 §3 k.s.h., w zw. z art. 401 §1 k.s.h., w odniesieniu do pkt I. 1, wskazujemy następujące uzasadnienie:

Stosownie do art. 401 §1 zd. 1 k.s.h.: „Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. W spółce publicznej żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.” Jednocześnie art. 385 §3 k.s.h. stanowi, że: „Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.”.

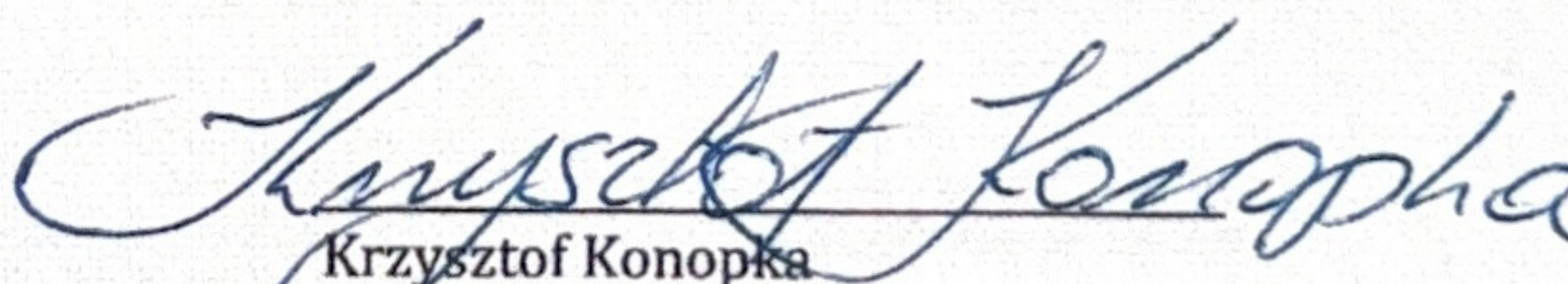
Uprawnieni Akcjonariusze posiadają łącznie 236.245 akcji Spółki, reprezentujących 22,41 proc. kapitału zakładowego Spółki, tym samym są uprawnieni do złożenia Żądania.

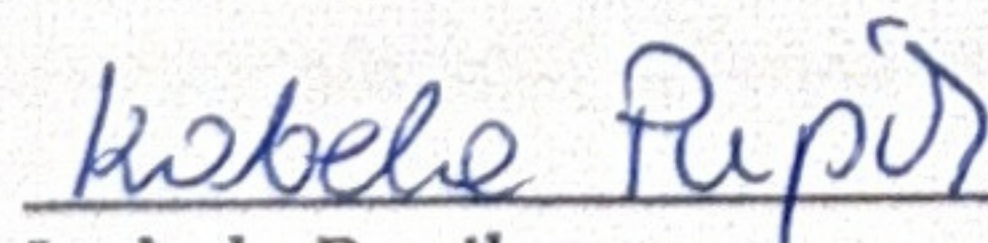
W ocenie Uprawnionych Akcjonariuszy, dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami jest potrzebne dla zapewnienia pełnej realizacji uprawnień akcjonariuszy przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, a w szczególności prawa mniejszości do uczestniczenia w kształtowaniu składu Rady Nadzorczej. Instytucja wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami służy ochronie interesów akcjonariuszy mniejszościowych oraz wzmacnia reprezentatywność organu nadzorczego poprzez umożliwienie wyboru jego członków przez odrębnie utworzone grupy akcjonariuszy.

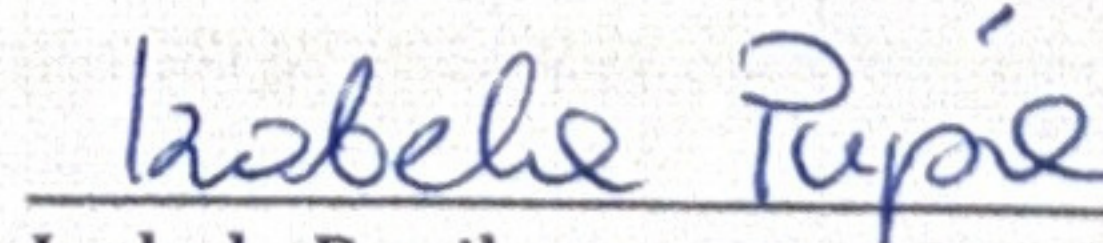
IV. Na podstawie art. 401 §1 k.s.h., w odniesieniu do pkt I. 2, przekazujemy w załączeniu do Żądania projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

Elektronicznie podpisany przez
ADAM OSIŃSKI
2020.06.03 15:31:35 +02:00

Adam Osiński
Prezes Zarządu
OSIŃSKI Fundacja Rodzinna


Krzysztof Konopka
Prezes Zarządu
Novina pozyczkihipoteczne.eu S.A.


Izabela Pupik
Prezes Zarządu
PIK Investments sp. z o.o.


Izabela Pupik
Prezes Zarządu
PI sp. z o.o.

Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
2. Dokumenty potwierdzające fakt posiadania akcji Spółki przez Uprawnionych Akcjonariuszy.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2026 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §13 ust. 7 statutu Spółki w brzmieniu:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §14 ust. 2 statutu Spółki w brzmieniu:

„Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków . W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz pozostali Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.