



Kraków, 20 maja 2024 r.

**SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SOFTWARE MANSION S.A.
Z DNIA 17 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.