

Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku.

W związku z otrzymaniem w dniu 5 czerwca 2026 roku żądania akcjonariusza, złożonego na podstawie przepisu art. 401 §1 k.s.h., Zarząd Spółki informuje, że dokonał uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku o pkt 15 – 17.

Poniżej aktualny porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025.
6. Rozpatrzenia i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
7. Rozpatrzenia i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.
9. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
10. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie informacji Zarządu na temat realizacji programu skupu akcji własnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przeznaczenia środków z kapitału rezerwowego na skup akcji własnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2023 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wypłat zysku Spółki z kapitałów zapasowych Spółki lat 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany parametrów skupu z 27 czerwca 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji na okaziciela serii G z uchwały Nr 5 z dnia 17 września 2025.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 30 czerwca 2026 roku, o projekty uchwał w sprawie wypłat zysku Spółki z kapitałów zapasowych Spółki lat 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, w sprawie zmiany parametrów skupu z 27 czerwca 2023, w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji na okaziciela serii G z uchwały Nr 5 z dnia 17 września 2025.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane (uzupełnione):

(1) projekty uchwał oraz (2) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.