

Mysłowice, dnia 08.06.2026r

SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA

ZARZĄD SPÓŁKI ul. Uniwersytecka 10 20-029 Lublin

e-mail: [wza@synthaverse.com](mailto:wza@synthaverse.com)

**WNIOSEK AKCJONARIUSZY O ROZSZERZENIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SYNTHAVERSE S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2026 R.**

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niżej wskazani akcjonariusze Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie:

1. Investcare S.A. reprezentowana przez: Dariusz Kurowicz- Prezes Zarządu
2. Medi&More Sp. z o.o. reprezentowana przez: Łukasz Nowak- Prezes Zarządu, Ewelina Górka-Prokurent

wnoszą o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 r.

Akcjonariusze składający niniejszy wniosek reprezentują łącznie ponad 5% kapitału zakładowego Spółki.

Dla celów informacyjnych wskazuje się, że:

- Investcare S.A. posiada 3.123.005 akcji Spółki stanowiących 4,12% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 5.896.010 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 6,26% ogólnej liczby głosów;
- Medi&More Sp. z o.o. posiada 2.530.000 akcji Spółki stanowiących 3,34% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 4.530.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 4,81% ogólnej liczby głosów;

Akcjonariusze wnoszą o nadanie punktowi 8 porządku obrad następującego brzmienia:

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,
  - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2025 po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,

- e) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok,
- f) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku,
- g) uchylenia Uchwały nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r. oraz ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,**
- h) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
- i) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
- j) ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu,**
- k) zmiany Statutu Spółki,
- l) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

#### **UZASADNIENIE**

Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 36 pkt 15 Statutu Spółki ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Obowiązujące obecnie zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu zostały określone Uchwałą nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r.

W związku z upływem kadencji obecnej Rady Nadzorczej oraz planowanym powołaniem Rady Nadzorczej nowej kadencji zasadne jest ponowne określenie zasad wynagradzania organu nadzorczego.

Akcjonariusze proponują zastąpienie obecnego modelu wynagradzania opartego na wielokrotności przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego modelem opartym na maksymalnym limicie kosztów funkcjonowania organu nadzorczego.

Proponowany limit wynagrodzeń wynosi 25.000,00 zł brutto miesięcznie łącznie dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, w tym również wynagrodzenia należnego członkom Komitetu Audytu. Szczegółowy podział tej kwoty pomiędzy członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu miałby zostać określony odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia po ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Zdaniem akcjonariuszy proponowane rozwiązanie zapewni większą przejrzystość i przewidywalność kosztów funkcjonowania organu nadzorczego, a jednocześnie pozwoli dostosować poziom wynagrodzeń do aktualnej sytuacji Spółki, skali jej działalności oraz potrzeb związanych ze sprawowaniem efektywnego nadzoru korporacyjnego.

Przyjęcie nowego modelu wymaga uprzedniego uchylecia Uchwały nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu akcjonariusze przedkładają projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad.

Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie uchylecia Uchwały nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A. oraz ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu.
3. Dokumenty potwierdzające status akcjonariuszy i liczbę posiadanych akcji.

..... w imieniu Investcare S.A.

..... w imieniu Medi&More Sp. z o.o.

Załącznik 1.

UCHWAŁA NR [...] /2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie uchylecia Uchwały nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r. oraz ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 i § 36 pkt 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchyła się w całości Uchwałę nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (w tym Członków Komitetu Audytu).

**§ 2**

Łączna miesięczna kwota wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym wynagrodzenia należnego z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, nie może przekroczyć kwoty 25.000,00 zł brutto.

**§ 3**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ma charakter miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego.

**§ 4**

Szczegółowa wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu zostanie określona odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia po ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz wyborze członków Rady Nadzorczej.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie*

*Celem uchwały jest uchylenie obowiązującego modelu wynagradzania przyjętego Uchwałą nr 19/2025 oraz wprowadzenie nowego modelu opartego na określeniu maksymalnego miesięcznego limitu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.*

Załącznik 2.

**UCHWAŁA NR [...] /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu**

Działając na podstawie art. 392 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 24 ust. 1 oraz § 36 pkt 15 Statutu Spółki oraz w związku z Uchwałą nr [...] /2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – ..... zł;
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – ..... zł;
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – ..... zł;
4. Członek Rady Nadzorczej – ..... zł.

**§ 2**

Ustala się następujące dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu:

5. Przewodniczący Komitetu Audytu – ..... zł;
6. Członek Komitetu Audytu – ..... zł.

**§ 3**

Łączna miesięczna kwota wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej, wraz z wynagrodzeniem należnym z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, nie może przekroczyć kwoty 25.000,00 zł brutto miesięcznie.

**§ 4**

Wynagrodzenie przysługuje od dnia 1 lipca 2026 r.

**§ 5**

W przypadku powołania, odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej

albo członka Komitetu Audytu w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji.

#### **§ 6**

Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w żadnym prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej, a jego nieobecność nie została usprawiedliwiona uchwałą Rady Nadzorczej.

#### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### *Uzasadnienie*

*W związku z ustaleniem liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz dokonaniem wyboru członków Rady Nadzorczej konieczne jest określenie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu zgodnie z zasadami przyjętymi przez Walne Zgromadzenie.*

*Przyjęte wynagrodzenia muszą mieścić się w limicie 25.000,00 zł brutto miesięcznie określonym w uchwale dotyczącej zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.*