



PENTACOMP

Think. Feel. Innovate.

Warszawa, dn. 8 czerwca 2022 r. / Warsaw 8 June 2022

AKCJONARIUSZE SPÓŁKI / SHERREHOLDERS OF THE COMPANY

Zarząd Pentacomp Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 179 (lok. Poziom +5), 02-222 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282983, o kapitale zakładowym w wysokości 1 139 010,00 zł, wpłaconym w całości, działając zgodnie z art. 399 §1 k.s.h. w zw. z art. 395 k.s.h. zwołuje **na dzień 23 czerwca 2022 r.**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w trybie art. 402 §3 zdanie trzecie k.s.h., z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
- 7) Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wskaźników na potrzeby przyznania nagród dla kadry zarządzającej za rok 2022;
- 11) Wolne wnioski;
- 12) Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy **Alejach Jerozolimskich 179 (poziom +5), godz.15:00.**

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 k.s.h. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.



PENTACOMP

Think. Feel. Innovate.

*The Management Board of the company Pentacomp Systemy Informatyczne SA with its registered office in Warsaw (address: Al. Jerozolimskie 179, level 5, 02-222 Warsaw, Poland), entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register of the District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0000282983, REGON: 012872179, NIP: 1181242640, with share capital in the amount of 1,139,010.00 zloty (fully paid), acting in accordance with Art. 399 §1 of the Commercial Companies Code in conjunction with Art. 395 of the of Commercial Companies Code (CCC), hereby convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders to be held on **23 June 2021**, under art. 402 §3, third sentence of the CCC, with the following agenda:*

- 1) Opening of the General Meeting;*
- 2) Election of the Chairman of the General Meeting;*
- 3) Confirmation of the correctness of convening the General Meeting and its capacity to adopt resolutions;*
- 4) Adoption of a resolution on approval of the Management Board's report on the Company's activity in 2021;*
- 5) Adoption of a resolution on approval of the Company's Financial Statements as of and for the year 2021;*
- 6) Adoption of a resolution on the approval of the Supervisory Board's report on the assessment of the Financial Statements for the financial year 2021, the Management Board's report on the Company's activities for the financial year 2021 and the Management Board's motion regarding the distribution of profit;*
- 7) Adoption of a resolution on distribution of the net profit generated by Company for the financial year 2021;*
- 8) Adoption of resolutions on the acknowledgment of the fulfilment of duties by members of the Management Board and Supervisory Board of the Company;*
- 9) Adoption of a resolution on changing the amount of remuneration for members of the Supervisory Board;*
- 10) Adoption of a resolution on the determination of indicators for the purposes of awarding awards to management for 2022;*
- 11) Free applications;*
- 12) Closing of the General Meeting.*

*The General Meeting will be held in Warsaw, address: **Al. Jerozolimskie 179, level 5, at 3:00 p.m.***

According to art. 407 of the Commercial Companies Code, the list of the shareholders entitled to participate in the General Meeting shall be displayed in the seat of the Company three working days prior to the date of the General Meeting.

The Management Board informs that pursuant to art. 406 of the Commercial Companies Code beneficial holders of shares, likewise those pledgees and usufructuaries who are entitled to vote, may participate in the general meeting of a company other than a public company, provided they have been entered in the register of shareholders no later than one week before the general meeting is held.