



PENTACOMP

Think. Feel. Innovate.

Warszawa, dn. 14 czerwca 2023 r.

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 30 czerwca 2023 r.**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w trybie art. 402 §3 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego (jednostkowego oraz skonsolidowanego) za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
- 7) Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
- 10) Wolne wnioski;
- 11) Zamknięcie Zgromadzenia.

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

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 395 §4 k.s.h. dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.



PENTACOMP

Think. Feel. Innovate.

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.