

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (01-059), ul. Okopowa 47 lok. 23 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”), zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** Spółki („Walne Zgromadzenie”, „WZ”)

na dzień 27 czerwca 2024 r.

na godzinę 12:00

**w lokalu Kancelarii Notarialnej Michał Lorenc Dolores Jania Spółka partnerska
02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 18 lok.1**

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

- data WZ: **27 czerwca 2024 r.**
- godzina WZ: **12:00**
- miejsce WZ: **w lokalu Kancelarii Notarialnej Michał Lorenc Dolores Jania Spółka partnerska**
- **02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 18 lok.1**
- **szczegółowy porządek obrad WZ:**
 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023,
 5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
 6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sedivio S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
 7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Sedivio S.A. za rok 2023,
 8. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Sedivio S.A. z lat ubiegłych,
 9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023,
 10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w 2023 roku,
 11. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
 12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 13. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie,
 14. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- zmiany Statutu:

ad pkt 12 porządku obrad WZ:

Projekt uchwały przewiduje:

- 1) zmianę dotychczas obowiązującego § 22 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasowe, aktualne brzmienie, tj.:**

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego.”

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, przy czym skład Rady Nadzorczej uważa się za prawidłowy i zgodny ze Statutem, o ile Rada Nadzorcza liczy co najmniej 5 (pięciu) członków.”

2) zmianę dotychczas obowiązującego § 22 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasowe, aktualne brzmienie, tj.:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej i za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej i za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w §23 ust. 3 Statutu Spółki, przy czym Walne Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybranego przez Radę Nadzorczą na podstawie §23 ust. 3 Statutu Spółki.”

3) zmianę dotychczas obowiązującego § 23 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasowe, aktualne brzmienie, tj.:

„1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej.”

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

„1. W przypadku braku powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej.”

4) zmianę dotychczas obowiązującego § 23 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 2 nowego ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. W przypadku braku powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, członkowie Rady Nadzorczej wybierają Przewodniczącego spośród siebie. Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.”

5) zmianę dotychczas obowiązującego § 25 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasowe, aktualne brzmienie, tj.:

„4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.”

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

„4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej bez formalnego zwołania może odbyć się wyłącznie z inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

6) zmianę dotychczas obowiązującego § 25 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasowe, aktualne brzmienie, tj.:

„5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.”

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

„5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym, chyba że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o wyłączeniu udziału Zarządu z części, bądź z całości obrad danego posiedzenia.”

7) zmianę dotychczas obowiązującego § 25 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 5 nowego ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

8) zmianę dotychczas obowiązującego § 27 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasowe, aktualne brzmienie, tj.:

„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.”

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu.”

9) zmianę dotychczas obowiązującego § 28 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasowe, aktualne brzmienie, tj.:

„Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

„Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Zasady protokołowania oraz treść protokołu określa Regulamin Rady Nadzorczej.”

II. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia **6 czerwca 2024 r.** włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w formie:

- pisemnej (doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: **ul. Okopowa nr 47 lok. 23, (01-059) Warszawa;**
- elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: **office@sedivio.com**

O terminie złożenia żądania decyduje data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku formy elektronicznej data wpłynięcia żądania na serwer pocztowy Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze występujący z żądaniem są zobowiązani do przedstawienia wraz z żądaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (wykazanie posiadania odpowiedniej liczby akcji Spółki na dzień złożenia żądania) oraz dokumentów potwierdzających tożsamość. Do żądania należy załączyć:

- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza (w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej, w tym jako skan) potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia żądania na dzień jego złożenia;
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dokumentów potwierdzających tożsamość, przy czym dokumenty te powinny być udostępnione Spółce jedynie w niezbędnym zakresie i z uwzględnieniem zasady minimalizacji (rekomenduje się poddanie kopii dokumentu tożsamości niezbędnej anonimizacji, pozostawiając widocznymi dane osobowe w postaci: imion, nazwisk, numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości);
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza;
- dodatkowo - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dokumentów potwierdzających tożsamość pełnomocnika będącego osobą fizyczną, przy czym dokumenty te powinny być udostępnione Spółce jedynie w niezbędnym zakresie i z uwzględnieniem zasady minimalizacji (rekomenduje się poddanie kopii dokumentu tożsamości niezbędnej anonimizacji, pozostawiając widocznymi dane osobowe w postaci: imion, nazwisk, numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącej osobą fizyczną.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa wyżej dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej żądania w postaci właściwej dla każdej z tych form (dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bądź skan w formacie PDF). Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się przedłożenie dokumentu poświadczonego apostille.

W przypadku wątpliwości Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż **9 czerwca 2024 r.**, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Zgłoszenie może zostać złożone w formie:

- pisemnej (doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: **ul. Okopowa nr 47 lok. 23, (01-059) Warszawa;**
- elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: **office@sedivio.com**

O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku formy elektronicznej data wpłynięcia żądania na serwer pocztowy Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekt uchwały są zobowiązani do przedstawienia wraz ze zgłoszeniem dokumentów potwierdzających uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia (wykazanie posiadania odpowiedniej liczby akcji Spółki na dzień złożenia żądania) oraz dokumentów potwierdzających tożsamość. Do zgłoszenia należy załączyć:

- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza (w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej, w tym jako skan) potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia zgłoszenia na dzień jego złożenia;
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dokumentów potwierdzających tożsamość, przy czym dokumenty te powinny być udostępnione Spółce jedynie w niezbędnym zakresie i z uwzględnieniem zasady minimalizacji (rekomenduje się poddanie kopii dokumentu tożsamości niezbędnej anonimizacji, pozostawiając widocznymi dane osobowe w postaci: imion, nazwisk, numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości);
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza;
- dodatkowo - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza innego niż

osoba fizyczna – przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dokumentów potwierdzających tożsamość pełnomocnika będącego osobą fizyczną, przy czym dokumenty te powinny być udostępnione Spółce jedynie w niezbędnym zakresie i z uwzględnieniem zasady minimalizacji (rekomenduje się poddanie kopii dokumentu tożsamości niezbędnej anonimizacji, pozostawiając widocznymi dane osobowe w postaci: imion, nazwisk, numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa wyżej dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej zgłoszenia w postaci właściwej dla każdej z tych form (dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bądź skan w formacie PDF). Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się przedłożenie dokumentu poświadczonego apostille.

W przypadku wątpliwości Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. informacje o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wzór pełnomocnictwa i formularza głosowania przez pełnomocnika zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki: **www.sedivio.com**. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w zamieszczonym na wskazanej stronie internetowej wzorze pełnomocnictwa. Korzystanie zarówno z udostępnionego wzoru pełnomocnictwa jak i formularza oddawaniu głosu przez pełnomocnika nie jest obowiązkowe.

Zawiadomienie o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno być przesłane Zarządowi Spółki pocztą elektroniczną na adres e-mail: **office@sedivio.com**, najpóźniej na koniec dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy

udzielających pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy (adres poczty elektronicznej), za pośrednictwem, którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem, jego pełnomocnikiem oraz dokonać weryfikacji przesłanych dokumentów oraz identyfikacji osób. Powyższe nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do identyfikacji.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa. Akcjonariusz przekazuje do Spółki dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza (ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dokumentów potwierdzających tożsamość, przy czym dokumenty te powinny być udostępnione Spółce jedynie w niezbędnym zakresie i z uwzględnieniem zasady minimalizacji (rekomenduje się poddanie kopii dokumentu tożsamości niezbędnej anonimizacji, pozostawiając widocznymi dane osobowe w postaci: imion, nazwisk, numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości);
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Procedura wskazana wyżej nie wpływa na obowiązek pełnomocnika przedstawienia dokumentów służących do weryfikacji osoby pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się przedłożenie dokumentu poświadczonego apostille.

5. informacje o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. informacje o sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewiduje się możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. informacje o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Jednakże Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tzw. record date). jest **11 czerwca 2024 r. („Dzień Rejestracji”)**.

IV. Informacja, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- będą akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki **oraz**
- zwrócą się, nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **31 maja 2024 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. w dniu **12 czerwca 2024 r.**, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariuszom rekomenduje się odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie stanowi dokumentu niezbędnego do dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu wszystkich tych, którzy znaleźli się na wykazie sporządzonym przez

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). W sytuacji jednak, gdyby pomimo odebrania zaświadczenia od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, akcjonariusz nie znalazł się na wykazie, okazanie zaświadczenia będzie uznane przez Spółkę za konieczne i wystarczające do dopuszczenia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez KDPW, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. KDPW udostępnia Spółce wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, KDPW wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na 6 (sześć) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu, tj. pod adresem siedziby Spółki: **ul. Okopowa nr 47 lok. 23, (01-059) Warszawa** przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach: **24 – 26 czerwca 2024 r.** w godz. od **10:00 do 14.00**. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz może żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może także żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie pod adresem siedziby Spółki (**ul. Okopowa nr 47 lok. 23, 01-059 Warszawa**) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: **office@sedivio.com**.

Akcjonariusz występujący z żądaniem udostępnienia listy akcjonariuszy zobowiązany jest do przedstawienia wraz z żądaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu akcjonariusza oraz dokumentów potwierdzających tożsamość. Do żądania należy załączyć:

- świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza (w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej, w tym jako skan) potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza akcji Spółki na dzień złożenia żądania udostępnienia listy akcjonariuszy;
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dokumentów potwierdzających tożsamość, przy czym dokumenty te powinny być udostępnione Spółce jedynie w niezbędnym zakresie i z uwzględnieniem zasady minimalizacji (rekomenduje się poddanie kopii dokumentu tożsamości niezbędnej anonimizacji, pozostawiając widocznymi dane osobowe w postaci: imion, nazwisk, numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości);
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza;
- dodatkowo - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dokumentów potwierdzających tożsamość pełnomocnika będącego osobą fizyczną, przy czym dokumenty te powinny być udostępnione Spółce jedynie w niezbędnym zakresie i z uwzględnieniem zasady minimalizacji (rekomenduje się poddanie kopii dokumentu tożsamości niezbędnej anonimizacji, pozostawiając widocznymi dane osobowe w postaci: imion, nazwisk, numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości), a w przypadku

pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącej osobą fizyczną.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie, przy podpisywaniu listy obecności powinni w celu dokonania identyfikacji okazać:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginał odpisu lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

V. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał:

- na stronie internetowej Spółki: **www.sedivio.com**
- w siedzibie Spółki (**ul. Okopowa nr 47 lok. 23, 01-059 Warszawa**), w dniu powszednie, w **godz. 10:00-14:00** po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: **office@sedivio.com** i uzgodnienia terminu wizyty.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z Walnym Zgromadzeniem, należy kierować na:

- adres: **ul. Okopowa nr 47 lok. 23, 01-059 Warszawa** lub
- na adres poczty elektronicznej e-mail: **office@sedivio.com**

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: **www.sedivio.com**.