

Gliwice, 3 września 2025 r.

# Senetic®

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Senetic Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

Na dzień 25 września 2025 roku.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 59.537.584,00 zł w całości wpłacony

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd Spółki pod firmą Senetic Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Przewozowej 32, 44-100 Gliwice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000581115 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 25 września 2025 r. o godzinie 13:00 w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Walasek w Gliwicach przy ul. Lelewela 5/2.

## Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - a. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania spółki Senetic Holding S.A.;
  - b. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania skosolidowanego sprawozdania spółki Senetic Holding S.A.;
6. Zamknięcie obrad.

## Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych).

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej (drogą pocztową na adres: ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice nie później niż do dnia 11 września 2025 roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej emilia.kubista@senetic.com.

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty

identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres poczty elektronicznej emilia.kubista@senetic.com w formie pliku PDF.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż 21 września 2025 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionych akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia (zgodnie z art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych).**

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas NWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej emilia.kubista@senetic.com oraz dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres poczty elektronicznej emilia.kubista@senetic.com. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 59.537.584,00 zł w całości wpłacony

opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Senetic Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach w formie pisemnej dołączony jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

## **Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 406<sup>5</sup> kodeksu spółek handlowych).**

Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

- Transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
- Dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w roku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
- Wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

## **Pozostałe informacje**

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 59.537.584,00 zł w całości wpłacony

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZA jest dzień 18 września 2025 roku (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w NWZA mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice, w godzinach od 9:00 do 16:00, w dniach od 21 września 2025 roku do 25 września 2025 roku (po uprzednim otrzymaniu jej od stosownych organów).

Zarejestrowany akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej [emilia.kubista@senetic.com](mailto:emilia.kubista@senetic.com). Lista akcjonariuszy zostanie przekazana w momencie otrzymania jej od stosownych organów (zazwyczaj na kilka dni przed terminem NWZA).

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 minut przed rozpoczęciem obrad.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki [www.senetic.pl/site/relacje-z-akcjonariuszami](http://www.senetic.pl/site/relacje-z-akcjonariuszami). Ponadto każdy z uprawnionych akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 59.537.584,00 zł w całości wpłacony

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.