

Raport bieżący EBI 18/2026

Data sporządzenia: 2026-08-06

Tytuł: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 sierpnia 2026 r.

Treść:

Zarząd G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu EBI nr 15/2026 w sprawie otrzymania żądania zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”), zwołanego na dzień 24 sierpnia 2026 r. (skierowanego do Spółki przez akcjonariuszy [„Uprawnieni Akcjonariusze”] posiadających łącznie 236.245 akcji Spółki, reprezentujących 22,41 proc. kapitału zakładowego Spółki), niniejszym ogłasza o rozszerzeniu porządku obrad ZWZ.

Porządek obrad ZWZ został rozszerzony o następujące nowe punkty porządku obrad ZWZ: (i) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym: a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, b) uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (który otrzymał w porządku obrad ZWZ numer 13) oraz (ii) zmiana Statutu Spółki (który otrzymał w porządku obrad ZWZ numer 16).

Dotychczasowe Punkty porządku obrad ZWZ numer 13 oraz numer 14 otrzymały odpowiednio numer 14 oraz 15, zaś dotychczasowy punkt porządku obrad numer 15 otrzymał numer 17. Emitent wskazuje jednocześnie, iż w przypadku realizacji wyboru członków RN Spółki stosownie do punktu numer 13, punkty numer 14 oraz numer 15 staną się bezprzedmiotowe, w konsekwencji czego punkt zgłoszony przez Uprawnionych Akcjonariuszy - jako dotyczący w istocie tych samych spraw co nowe punkty 14 i 15, ale dalej idący – został przez Emitenta wprowadzony do porządku obrad przed tymi punktami.

Stosownie do brzmienia § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, Emitent wskazuje, że do nowego porządku obrad numer 16 Uprawnieni Akcjonariusze przedłożyli projekt proponowanej uchwały, która została wprowadzona do projektów uchwał ZWZ. W zakresie nowego punktu porządku obrad 13 Uprawnieni Akcjonariusze nie przedłożyli projektów uchwał, zaś wyłącznie uzasadnienie, które Emitent niniejszym przytacza:

„Na podstawie art. 385 §3 k.s.h., w zw. z art. 401 §1 k.s.h., w odniesieniu do pkt I. 1 (tj. nowego punktu 13 ZWZ – przyp. Spółki), wskazujemy następujące uzasadnienie:

Stosownie do art. 401 §1 zd. 1 k.s.h.: „Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. W spółce publicznej żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.” Jednocześnie art. 385 §3 k.s.h. stanowi, że: „Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.

Uprawnieni Akcjonariusze posiadają łącznie 236.245 akcji Spółki, reprezentujących 22,41 proc. kapitału zakładowego Spółki, tym samym są uprawnieni do złożenia Żądania.

W ocenie Uprawnionych Akcjonariuszy, dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami jest potrzebne dla zapewnienia pełnej realizacji uprawnień akcjonariuszy przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, a w szczególności prawa

mniejszości do uczestniczenia w kształtowaniu składu Rady Nadzorczej. Instytucja wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami służy ochronie interesów akcjonariuszy mniejszościowych oraz wzmacnia reprezentatywność organu nadzorczego poprzez umożliwienie wyboru jego członków przez odrębnie utworzone grupy akcjonariuszy.”

Emitent przekazuje w załączeniu zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, zaktualizowane projekty uchwał oraz zaktualizowany formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Klauzula RODO oraz Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Bator – Prezes Zarządu