**Matexi Polska Holding & Finance S.A.**
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
www.matexipolska.pl

NIP: 5272733601
REGON: 361245503
KRS: 0001199089
XIII Commercial Division of the National Court Register
606.550.650 PLN
Initial capital

**Raport bieżący (EBI) nr 5/2026**

**Data sporządzenia:** 03/11/2026

**Spółka:** Matexi Polska Holding & Finance S.A.

**Temat:** Powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej

Zarząd Matexi Polska Holding & Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001199089, REGON: 361245503, NIP: 5272733601 („Spółka") niniejszym informuje, że podczas obrad w dniu 27 października 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o powołaniu Pana Pieter Puelinckx na funkcję członka Rady Nadzorczej.

Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej Spółki, Pan Pieter Puelinckx nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec Emitenta.

Powyższa uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

**Podstawa prawna:** § 5 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

W imieniu **Matexi Polska Holding & Finance S.A.**

Signed by / Podpisano przez:
Mirosław Piotr Bednarek
Date / Data: 2026-11-03 17:47

Imię i nazwisko / Full name: Mirosław Bednarek

Stanowisko / Position:

Prezes Zarządu / President of the Management Board

**Current Report (EBI) No. 5/2026**

**Date of preparation:** 03/11/2026

**Company:** Matexi Polska Holding & Finance S.A.

**Subject:** Appointment of a member of the management or supervisory body

The Management Board of Matexi Polska Holding & Finance S.A., with its registered office in Warsaw at Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warsaw, entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0001199089, REGON number 361245503 and NIP number 5272733601 (the "Company"), hereby announces that, at its meeting on 27 October 2026, the Extraordinary General Meeting of Shareholders adopted a resolution to appoint Mr Pieter Puelinckx as a member of the Supervisory Board.

The newly appointed member of the Company's Supervisory Board, Mr Pieter Puelinckx, does not conduct any business competitive with the Company, nor is he a partner in any competing civil-law partnership or partnership, or a member of the governing body of any competing company or other legal entity.

The above resolution took effect upon adoption.

**Legal basis:** Section 5(1)(9) of Appendix No. 4 to the Alternative Trading System Rules, "Current and periodic information disclosed by issuers of debt financial instruments in the alternative trading system on Catalyst".

On behalf of **Matexi Polska Holding & Finance S.A.**

Signed by / Podpisano przez:
Zofia Bogumiła Szymońska
Date / Data: 2026-11-03 17:49

Imię i nazwisko / Full name: Zofia Szymońska

Stanowisko / Position:

Członkini Zarządu – Dyrektorka Finansowa / Member of the Management Board – Chief Financial Officer