OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Zarząd LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres rejestrowy: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707323, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 402^1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ogólna liczba akcji LEGIMI S.A. na dzień ogłoszenia wynosi 1.618.496 akcji i odpowiada im 2.028.496 głosów.

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ UCHWAŁY PLANOWANE DO PODJĘCIA

Zarząd LEGIMI S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 grudnia 2026 roku na godz. 11:00 w miejscu prowadzenia działalności Spółki pod adresem: ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, XIV piętro.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przewidziano następujący porządek obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia
2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej
5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
7) podjęcie uchwały w sprawie powołania Georgiego Gruewa na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029
8) podjęcie uchwały w sprawie powołania Sebastiana Wawrzyniaka na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029
9) podjęcie uchwały w sprawie powołania Szymona Gąsiorowskiego na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029
10) podjęcie uchwały w sprawie powołania Agnieszki Simon-Adamczewskiej na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029
11) podjęcie uchwały w sprawie powołania Mateusza Zubka na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029
12) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych Spółki, przeznaczenia istniejącego kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania Akcji Własnych Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z nabywaniem Akcji Własnych
13) wolne głosy i wnioski
14) zamknięcie obrad.

II. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z art. 406^1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. 28 listopada 2026 r. Zgodnie z art. 406^1 § 2 Kodeksu spółek handlowych dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Zgodnie z art. 406^2 Kodeksu spółek handlowych zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406^3 § 1 k.s.h., w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu z akcji spółki publicznej, powinni zażądać nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 30 listopada 2026 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

III. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacje o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: ir@legimi.com. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności dokumenty potwierdzające posiadanie przez nich odpowiedniej liczby akcji. Obowiązek przedstawienia tych dokumentów dotyczy zarówno akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

2. Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ir@legimi.com 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 stronie internetowej.

Każdy z akcjonariuszy może w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Informacja 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

Akcjonariusze mogą 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 posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Zgodnie z art. 412^1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: ir@legimi.com.

Akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza powinni posiadać dokumenty pozwalające na stwierdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika, a w przypadku, gdy akcjonariusz lub pełnomocnik nie jest osobą fizyczną – posiadać kopię lub oryginał aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania akcjonariusza, jeśli uprawnienie to nie wynika z właściwego rejestru, a nadto pełnomocnik powinien posiadać oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa. Spółka może podjąć działania w celu weryfikacji pełnomocnictwa lub uprawnienia osoby do reprezentowania akcjonariusza.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną

Akcjonariusz może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Głosowanie korespondencyjne odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://www.legimi.pl/relacje-inwestorskie/aktualnosci.

Głos oddany w innej formie niż na formularzu lub na formularzu niespełniającym wymagań wskazanych w art. 402^3 § 3 Kodeksu spółek handlowych jest nieważny.

Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na walnym zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.

Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania. Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć także wyborów oraz wniosków o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich po odpowiedzialności, jak również spraw osobowych. Oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu głosowania.

Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez akcjonariusza obecnego na walnym zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Ponieważ akcjonariat Spółki cechuje się znaczną liczebnością, w celu spełnienia przez spółkę wymogów niezbędnych do prawidłowej identyfikacji akcjonariuszy oraz zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, konieczne jest zapewnienie po stronie Spółki rozwiązań na wysokim poziomie zaawansowania technologicznego, którymi Spółka aktualnie nie dysponuje. Z tego powodu Zarząd Spółki podjął decyzję o niedopuszczeniu uczestnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 406^5 § 2 pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

6. Informacja o sposobie i formie komunikowania się w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

W związku z decyzją Zarządu Spółki o niedopuszczeniu uczestnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie powstaje konieczność określenia sposobu i formy komunikowania się w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu oraz składania sprzeciwów do uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

W związku z decyzją Zarządu Spółki o niedopuszczeniu uczestnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie powstaje konieczność określenia sposobu wykonywania prawa głosu oraz składania sprzeciwów do uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia zarówno podczas walnego zgromadzenia, jak i przed walnym zgromadzeniem. Akcjonariusz może zadawać pytania na piśmie lub w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres: ir@legimi.com.

IV. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.legimi.pl/relacje-inwestorskie/aktualnosci od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadto Spółka ogłosiła informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za pomocą systemu Portal Sprawozdawczy GPW Data (dawniej EBI). Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej, pod adresem: ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, XIV piętro, w godzinach 10:00 – 16:00 w dni robocze.

V. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki oraz w budynku pod adresem: ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, XIV piętro, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w tym budynku oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA, W TYM PROJEKTY UCHWAŁ PRZEWIDZIANYCH DO PODJĘCIA NA WALNYM ZGROMADZENIU

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym projekty uchwał przewidzianych do podjęcia na Walnym Zgromadzeniu będą udostępnione na stronie internetowej https://www.legimi.pl/relacje-inwestorskie/aktualnosci. Dla sprawnego przebiegu obrad, Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na 15 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA

Administrator danych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest LEGIMI S.A. z siedzibą przy ul. Obornickiej 330 w Poznaniu (60-689). NIP 7781460897 | KRS 0000707323 | REGON 301031192.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych Akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz danych osobowych ujawnianych w trakcie Walnego Zgromadzenia.

Kontakt w sprawie ochrony danych

We wszystkich sprawach związany z przetwarzaniem Państwa danych przez Spółkę można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@legimi.com lub na adres korespondencyjny: ul. Szelągowska 49, Poznań (61-626).

Cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu:

1. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu spółek handlowych (KSH), dotyczących w szczególności sporządzenia list akcjonariuszy oraz list obecności na Walnym Zgromadzeniu, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 407 KSH),
2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na zabezpieczeniu dowodów prawidłowości zwołania i przebiegu Walnego Zgromadzenia (np. weryfikacja tożsamości, uczestników Walnego Zgromadzenia i kontakt z nimi) oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych w zakresie wskazanym w KSH oraz danych umożliwiających weryfikację tożsamości uczestników Walnego Zgromadzenia jest niezbędne do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu ze Spółką za pomocą poczty elektronicznej.

Zakres danych

Będziemy przetwarzać: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń, numer PESEL, nr i serię dowodu osobistego, nr telefonu, nr NIP (w przypadku osób fizycznych działających w ramach prowadzonej

działalności gospodarczej), dane zawarte na pełnomocnictwach, dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień (takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów), dane osobowe ujawniane w trakcie Walnego Zgromadzenia, a także – w przypadkach kontaktu ze Spółką drogą elektroniczną – adres poczty elektronicznej.

Czas przetwarzania danych
Dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: (1) okres niezbędny do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia, (2) czas, przez który przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, (3) czas, po którym przedawnią się roszczenia związane ze Walnym Zgromadzeniem.

Odbiorcy danych
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać innym akcjonariuszom, w związku z przysługującym im prawem do przeglądania listy akcjonariuszy i listy obecności, notariuszowi na potrzeby protokołowania obrad, podmiotom obsługującym system do głosowania lub świadczącym pomoc prawną.

Państwa prawa
Mogą Państwo złożyć do Spółki wniosek o: dostęp do swoich danych osobowych, sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, jeśli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że Spółka przetwarza Państwa dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

Źródło pochodzenia danych (dotyczy pełnomocników – art. 14 RODO)
Państwa dane osobowe (takie jak: imię, nazwisko, PESEL/lub seria i numer dowodu tożsamości, adres, dane kontaktowe) zostały pozyskane przez Spółkę od akcjonariusza, który udzielił pełnomocnictwa lub z dokumentów przesłanych w celu weryfikacji uprawnień do udziału w Walnym Zgromadzeniu (np. z Krajowego Rejestru Sądowego akcjonariusza będącego osobą prawną).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.