

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 9 listopada 2026 r.

1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Skotnicka 252A lok. 4B, 30-399 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001237334, NIP: 6762628591, REGON: 523502283, o kapitale zakładowym w wysokości 750.572,20 zł, w pełni opłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² KSH zwołuje na **9 listopada 2026 r.** o godz. **11:30** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie w **Kancelarii Notarialnej Piotr Tomaszek**, pod adresem **ul. Karmelicka 36/3, 31-128 Kraków** („Walne Zgromadzenie”) z niżej przedstawionym porządkiem obrad.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Liftero S.A. z Progresja Space sp. z o.o.;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;
7. Zamknięcie obrad.

2) Proponowane zmiany Statutu Spółki

1. Proponowana zmiana §14 ust. 4 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść §14 ust. 4 Statutu Spółki:

„4. Tak długo, jak Tomasz Palacz posiada co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki, Tomaszowi Palaczowi przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Proponowana nowa treść §14 ust. 4 Statutu Spółki:

„4. Tak długo, jak Tomasz Palacz posiada samodzielnie lub łącznie z Palacz Fundacją Rodzinną (NIP: 6762720380) co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki, Tomaszowi Palaczowi przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

2. Proponowana zmiana §14 ust. 5 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść §14 ust. 5 Statutu Spółki:

„5. Tak długo, jak Przemysław Drożdż posiada co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki, Przemysławowi Drożdżowi przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.”

Proponowana nowa treść §14 ust. 5 Statutu Spółki:

„5. Tak długo, jak Przemysław Drożdż posiada samodzielnie lub łącznie z Drożdż Fundacją Rodzinną (NIP: 6762720368) co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki, Przemysławowi Drożdżowi przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.”

3. Proponowana zmiana §14 ust. 6 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść §14 ust. 6 Statutu Spółki:

„6. Tak długo, jak Tomasz Palacz oraz Przemysław Drożdż posiadają łącznie co najmniej 20% (dwadzieścia procent) akcji Spółki, Tomaszowi Palaczowi oraz Przemysławowi Drożdżowi działającym łącznie przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.”

Proponowana nowa treść §14 ust. 6 Statutu Spółki:

„6. Tak długo, jak Tomasz Palacz (samodzielnie lub łącznie z Palacz Fundacją Rodzinną (NIP: 6762720380)) oraz Przemysław Drożdż (samodzielnie lub łącznie z Drożdż Fundacją Rodzinną (NIP: 6762720368)) posiadają łącznie co najmniej 20% (dwadzieścia procent) akcji Spółki, Tomaszowi Palaczowi oraz Przemysławowi Drożdżowi działającym łącznie przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.”

4. Proponowane zmiany §14 ust. 8-10 Statutu Spółki:

- §14 ust. 8 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść §14 ust. 8 Statutu Spółki:

„8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 4 - 6 powyżej mogą zostać odwołani tylko przez akcjonariuszy, którym przysługuje uprawnienie osobiste do ich powoływania.”

Proponowana nowa treść §14 ust. 8 Statutu Spółki:

„8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 4 - 7 powyżej mogą zostać odwołani tylko przez akcjonariuszy, którym przysługuje uprawnienie osobiste do ich powoływania.”

- §14 ust. 9 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść §14 ust. 9 Statutu Spółki:

„9. Uprawnienia osobiste określone w ust. 4- 7 wykonuje się w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce.”

Proponowana nowa treść §14 ust. 9 Statutu Spółki:

„9. Uprawnienia osobiste określone w ust. 4- 7 wykonuje się w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce. Akcjonariusz lub akcjonariusze wykonujący dane uprawnienie osobiste są zobowiązani dołączyć do oświadczenia dokument lub dokumenty potwierdzające liczbę posiadanych przez nich akcji Spółki na dzień wykonywania tego uprawnienia, w zakresie pozwalającym na stwierdzenie, że spełniają warunki jego wykonywania, w szczególności świadectwo depozytowe, zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub wyciąg z takiego rachunku.”

- §14 ust. 10 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść §14 ust. 10 Statutu Spółki:

„10. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy wskazany w ust. 4 – 6 powyżej uprawniony do powołania Członka Rady Nadzorczej nie wykona swojego prawa, wskutek czego Rada Nadzorcza będzie niekompletna [liczba członków będzie wynosić mniej niż 5 (pięć)] przez okres co najmniej 5 (pięciu) dni, prawo do powołania brakującego Członka lub Członków Rady Nadzorczej może być wykonane przez Walne Zgromadzenie i w tym przypadku Członkowie Rady Nadzorczej w liczbie koniecznej do tego, aby

Rada Nadzorcza składała się z 5 (pięciu) Członków będą powoływani oraz odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”

Proponowana nowa treść §14 ust. 10 Statutu Spółki:

„10. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy wskazany w ust. 4 - 7 powyżej uprawniony do powołania Członka Rady Nadzorczej nie wykona swojego prawa, wskutek czego Rada Nadzorcza będzie niekompletna [liczba członków będzie wynosić mniej niż 5 (pięć)] przez okres co najmniej 5 (pięciu) dni, prawo do powołania brakującego Członka lub Członków Rady Nadzorczej może być wykonane przez Walne Zgromadzenie i w tym przypadku Członkowie Rady Nadzorczej w liczbie koniecznej do tego, aby Rada Nadzorcza składała się z 5 (pięciu) Członków będą powoływani oraz odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”

3) Opis procedur dotyczących uczestnictwa 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 kapitału zakładowego Liftero S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Liftero S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Skotnicka, nr 252A/4B, 30-399 Kraków lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: investors@liftero.com. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście (18) 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. 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 Liftero S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Liftero S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez przesłanie na adres e-mail: investors@liftero.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał.

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

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

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób 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 Liftero S.A. posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Liftero S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie pełnomocnik zobowiązany jest na Walnym Zgromadzeniu:

- przedłożyć dokument pełnomocnictwa;
- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – przedłożyć dokumenty umożliwiające potwierdzenie uprawnienia osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza, w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiedniego rejestru zagranicznego, a jeżeli umocowanie wynika z ciągu pełnomocnictw – również dokumenty wykazujące ten ciąg umocowania;
- okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu tego pełnomocnictwa powinno być wysłane na adres e-mail: investors@liftero.com.

Do zawiadomienia należy dołączyć:

- informację o numerze telefonu oraz adresie e-mail akcjonariusza oraz pełnomocnika,
- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – dokumenty umożliwiające potwierdzenie uprawnienia osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza, w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub

odpowiedniego rejestru zagranicznego, a jeżeli umocowanie wynika z ciągu pełnomocnictw – również dokumenty wykazujące ten ciąg umocowania.

Treść pełnomocnictwa oraz pozostałe wyżej wskazane dokumenty powinny stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

Jeżeli którykolwiek z dokumentów załączonych do zawiadomienia (inny niż pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej) został przesłany w kopii, jego oryginał albo kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego należy dostarczyć do siedziby Spółki najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie i proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W szczególności, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki.

Weryfikacja może obejmować również

- sprawdzenie kompletności oraz treści przesłanych dokumentów;
- weryfikację uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na podstawie właściwego rejestru;
- podjęcie innych czynności niezbędnych do usunięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących udzielenia lub zakresu pełnomocnictwa.

Brak możliwości przeprowadzenia wymaganej weryfikacji, w szczególności wskutek braku odpowiedzi na skierowane przez Spółkę zapytanie lub powstania niemożliwych do usunięcia wątpliwości dotyczących autentyczności, zakresu lub skuteczności pełnomocnictwa, może skutkować odmową dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze będący osobami fizycznymi oraz pełnomocnicy akcjonariuszy, niezależnie od formy udzielenia pełnomocnictwa, są obowiązani przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu okazać osobom upoważnionym przez Spółkę do jej sporządzenia ważny dowód osobisty, paszport lub inny wiarygodny dokument pozwalający na ustalenie ich tożsamości.

W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną osoby działające w jego imieniu powinny ponadto wykazać swoje umocowanie do reprezentowania akcjonariusza na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego odpowiedniego dokumentu. W przypadku podmiotów prawa obcego należy przedłożyć dokument właściwy zgodnie z prawem państwa ich siedziby, potwierdzający sposób reprezentacji danego podmiotu.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 17:00 w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki i Spółka może odmówić uwzględnienia takiego zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa. Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Formularze dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie Spółki pod adresem: <http://liftero.com/investors#walne-zgromadzenie>.

Pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Liftero S.A. jako spółki publicznej może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Członek zarządu i pracownik Liftero S.A. mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Liftero S.A. jako spółki publicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Liftero S.A. jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Liftero S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Liftero S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym punkcie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Liftero S.A. jako zwołujący Walne Zgromadzenie, postanawia, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w miejscu wskazanym powyżej, bez możliwości zdalnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Liftero S.A. jako zwołujący Walne Zgromadzenie, nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ze względu na fakt wskazany powyżej w pkt. 5.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Liftero S.A. jako zwołujący Walne Zgromadzenie, nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ze względu na fakt wskazany w pkt. 5.

8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd udziela akcjonariuszowi odpowiedzi na zadane pytanie, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd może odmówić udzielenia odpowiedzi, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. 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.

4) Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na **24 października 2026 r.**, tj. na 16 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia.

5) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Liftero S.A. w dniu 9 listopada 2026 r. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Liftero S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest w dniu 24 października 2026 r.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest w dniu 24 października 2026 r.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien zażądać wystawienia od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji Liftero S.A. oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (26 października 2026 r.), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie zawiera:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,

- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego z akcji Liftero S.A., zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście (12) dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Liftero S.A.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Liftero S.A. 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, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć (6) dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Listę uprawnionych z akcji Liftero S.A. do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie zarządu Liftero S.A., to jest przy ul. Skotnicka 252A/4B, 30-399 Kraków, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Liftero S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Liftero S.A. lub przesłać drogą elektroniczną na adres: investors@liftero.com.

Wraz z żądaniem przesłania listy akcjonariuszy:

- 1) akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi – zobowiązani są potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Liftero S.A. na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego;
- 2) akcjonariusze będący osobami fizycznymi – zobowiązani są załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Liftero S.A. na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego;

- 3) pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza – zobowiązany jest dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Liftero S.A. na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru lub innego właściwego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

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

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

6) Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać tekst dokumentacji oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Skotnicka 252A/4B, 30-399 KRAKÓW oraz na stronie internetowej Liftero S.A. pod adresem: <http://liftero.com/investors#walne-zgromadzenie>.

7) Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Liftero S.A.: <http://liftero.com/investors#walne-zgromadzenie>.

8) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów

Na dzień opublikowania ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu Liftero S.A. kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.572,20 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 20/100) i dzieli się na 3.752.861 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, uprawniających łącznie do 3.752.861 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym:

- 1) 2.324.000 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, uprawniających do 2.324.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu;

- 2) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, uprawniających do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- 3) 336.162 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, uprawniających do 336.162 głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- 4) 129.366 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, uprawniających do 129.366 głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- 5) 443.333 (czteryście czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B3, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, uprawniających do 443.333 głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- 6) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, uprawniających do 20.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba akcji w Spółce: 3.752.861 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden).

Ogólna liczba głosów w Spółce: 3.752.861 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji.

9) Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

1. Projekty uchwał:

- a. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- b. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad;
- c. w sprawie połączenia Liftero S.A. z Progresja Space sp. z o.o.;
- d. w sprawie zmian Statutu Spółki.

2. Dokumenty:

- a. plan połączenia Liftero S.A. z Progresja Space sp. z o.o. przyjęty w dniu 30 września 2026 r. wraz z załącznikami;
- b. sprawozdania finansowe Liftero S.A. oraz Progresja Space sp. z o.o. za trzy ostatnie lata obrotowe, tj. za rok 2023, 2024 oraz 2025;
- c. sprawozdania zarządów z działalności Liftero S.A. oraz Progresja Space sp. z o.o. za trzy ostatnie lata obrotowe, tj. za rok 2023, 2024 oraz 2025;

3. Formularze:

- a. formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną;
- b. formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną;
- c. formularz do głosowania dla pełnomocnika.

10) Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („**RODO**”), informujemy, że:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej: „**Dane**”) przetwarzanych w związku z wykonywaniem uprawnień oraz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez akcjonariuszy, ich pełnomocników, osoby uprawnione z akcji imiennych, świadectw tymczasowych i zdematerializowanych akcji na okaziciela oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu (dalej: „**Uprawnieni**”), w tym w związku z udziałem Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu, jest **Liftero S.A.** z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Skotnicka 252A lok. 4B, 30-399 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001237334, NIP: 6762628591, REGON: 523502283, o kapitale zakładowym w wysokości 750.572,20 zł, w pełni opłaconym (dalej: „**Administrator**”).

II. Sposób Pozyskania Danych

Dane mogą być pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dotyczą, a także od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych oraz innych podmiotów uczestniczących w obsłudze Walnego Zgromadzenia.

III. Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez skierowanie korespondencji pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora lub wiadomości e-mail na adres: investors@liftero.com.

IV. Zakres przetwarzanych Danych

W związku z wykonywaniem praw przez Uprawnionych, Administrator może przetwarzać następujące Dane:

- dane identyfikacyjne Uprawnionych będących osobami fizycznymi oraz osób fizycznych działających w imieniu lub na rzecz Uprawnionych, w szczególności imię i nazwisko, numer PESEL, NIP, a także informacje dotyczące funkcji, sposobu reprezentacji lub umocowania;
- dane kontaktowe, w szczególności adres korespondencyjny, numer telefonu i adres e-mail;
- dane dotyczące posiadanych akcji lub innych papierów wartościowych, w tym ich liczby, rodzaju oraz liczby przysługujących głosów;
- dane dotyczące wykonywania praw z akcji lub innych papierów wartościowych, w tym udziału w Walnym Zgromadzeniu, sposobu głosowania, udzielonych pełnomocnictw oraz składanych wniosków, żądań lub oświadczeń;
- inne Dane przekazane Administratorowi w związku z wykonywaniem praw z akcji lub innych papierów wartościowych albo kontaktem z Administratorem.

V. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Administrator przetwarza Dane w następujących celach:

- organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzania i przechowywania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz listy obecności, umożliwienia udziału i głosowania przez pełnomocnika oraz weryfikacji tożsamości akcjonariuszy i ich pełnomocników;
- umożliwienia Uprawnionym wykonywania praw wynikających z akcji lub innych papierów wartościowych, w tym praw związanych z Walnym Zgromadzeniem;
- realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym prowadzenia wymaganych prawem rejestrów, wykazów, list i innej dokumentacji oraz przekazywania wymaganych informacji właściwym organom, podmiotom prowadzącym rynek regulowany lub alternatywny system obrotu oraz do publicznej wiadomości, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa;
- prowadzenia korespondencji oraz udzielania odpowiedzi na wnioski, żądania i zapytania kierowane do Administratora przez Uprawnionych;
- realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych Administratora;
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Danych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przepisów regulujących obrót instrumentami finansowymi oraz – w zakresie znajdującym zastosowanie – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR), a także przepisów prawa podatkowego i rachunkowego;
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu korespondencji z Uprawnionymi, w zakresie, w jakim nie stanowi to realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami.

VI. Informacja o dobrowolności/wymogu podania Danych

W zakresie, w jakim Dane są pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, ich podanie może być wymagane na podstawie przepisów prawa lub niezbędne do wykonania praw wynikających z akcji lub innych papierów wartościowych, w tym do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wykonywania prawa głosu lub działania przez pełnomocnika. Niepodanie Danych wymaganych w tym celu może uniemożliwić realizację danego uprawnienia lub rozpatrzenie skierowanego do Administratora wniosku, żądania lub zawiadomienia.

W pozostałym zakresie podanie Danych jest dobrowolne.

VII. Odbiorcy Danych

Dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, w szczególności:

- podmiotom wspierającym organizację i obsługę Walnego Zgromadzenia;
- dostawcom usług, systemów i infrastruktury teleinformatycznej, w tym usług hostingowych,

chmurowych, poczty elektronicznej oraz narzędzi służących do komunikacji i obiegu dokumentów;

- podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe i audytorskie;
- podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, przechowywania i obiegu dokumentacji;
- bankom oraz innym instytucjom finansowym - w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji rozliczeń związanych z prawami wynikającymi z akcji lub innych papierów wartościowych.

Odbiorcami Danych mogą być również inni akcjonariusze, w zakresie i na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, w szczególności w związku z udostępnieniem listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych.

Dane mogą być również przekazywane Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz właściwym organom publicznym, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa lub właściwy organ jest uprawniony do ich żądania.

VIII. Okres przetwarzania Danych

- Dane zawarte w dokumentacji Walnego Zgromadzenia, która zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych podlega dołączeniu do protokołu lub księgi protokołów, w szczególności na listach obecności oraz w pełnomocnictwach, są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a po jej rozwiązaniu mogą zostać przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania ksiąg i dokumentów Spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
- Dane zawarte na listach akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz w pozostałej dokumentacji związanej z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i wykazania przez Administratora wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, z uwzględnieniem okresu, przez który dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia prawidłowości dokumentacji korporacyjnej Spółki.
- Dane przetwarzane w związku z prowadzoną korespondencją są przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia tej korespondencji oraz wykazania wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, a jeżeli korespondencja może mieć znaczenie dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń.
- Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków podatkowych lub rachunkowych są przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa.

IX. Przekazywanie Danych poza EOG

W związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostawców wspierających działalność Administratora, w szczególności dostawców usług i systemów teleinformatycznych, może dochodzić do przekazywania Danych do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: „EOG”), w tym do ich przechowywania na serwerach zlokalizowanych poza EOG.

W przypadku przekazywania Danych poza EOG Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich podstaw i zabezpieczeń wymaganych przepisami RODO, w szczególności poprzez:

- 1) stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską

lub

- 2) przekazanie Danych do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

Osobom, których Dane dotyczą, przysługuje prawo uzyskania informacji o stosowanych zabezpieczeniach, związanych z przekazywaniem Danych poza EOG. Informacje te można uzyskać poprzez kontakt z Administratorem.

X. Prawa osób, których Dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Danych, na zasadach i w przypadkach określonych w RODO, Uprawnionym przysługuje:

- prawo dostępu do Danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo żądania sprostowania Danych;
- prawo żądania usunięcia Danych, z zastrzeżeniem przypadków, w których dalsze przetwarzanie Danych jest niezbędne, w szczególności do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Danych;
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawo wniesienia, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, sprzeciwu wobec przetwarzania Danych; Administrator zaprzestanie przetwarzania Danych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której Dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe prawa mogą być wykonywane poprzez kontakt z Administratorem.

Data publikacji: 8.10.2026.

Podpisano przez/ Signed by:
TOMASZ PALACZ
Data/ Date: 08.10.2026 13:04
 mSzafir

Podpisano przez/ Signed by:
PRZEMYSŁAW
DROŹDŹ
Data/ Date: 08.10.2026 13:06
 mSzafir