

Ogłoszenie Zarządu Spółki SPYROSOFT S A
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 9 listopada 2026 roku

I. Zarząd spółki działającej pod firmą SPYROSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000616387, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) informuje, że na dzień 9 listopada 2026 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 11.00 w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 20 (sala nr 04C, IV piętro), z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, -----
4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, -----
5. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych, -----
6. wolne wnioski, -----
7. zamknięcie obrad. -----

oraz przedstawia w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Zgodnie z art. 402² ksh Zarząd SPYROSOFT przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej także „WZ”):

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 października 2026 roku (poniedziałek).

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad (art. 401 § 1 ksh). Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej dedykowany WZ: wza@spyro-soft.com. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 października 2026 roku (czwartek), ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania lub zgłoszenia projektu uchwały, przedstawiając dokumenty potwierdzające ten stan, w szczególności świadectwo depozytowe. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną należy również wykazać umocowanie osób działających w jego imieniu, w szczególności przez przedstawienie aktualnego odpisu lub informacji z właściwego rejestru. Dopuszczalne są wydruki informacji pobranej z KRS posiadające moc dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS oraz dokumenty z właściwych rejestrów zagranicznych.

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 Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki wza@spyro-soft.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej (art. 401 § 4 ksh).

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania lub zgłoszenia projektu uchwały, przedstawiając dokumenty potwierdzające ten stan, w szczególności świadectwo depozytowe. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną należy również wykazać umocowanie osób działających w jego imieniu, w szczególności przez przedstawienie aktualnego odpisu lub informacji z właściwego rejestru. Dopuszczalne są wydruki informacji pobranej z KRS posiadające moc dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS oraz dokumenty z właściwych rejestrów zagranicznych.

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

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 ksh).

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w 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 należy wykazać przy sporządzaniu listy obecności aktualnym dokumentem z właściwego rejestru lub innym dokumentem potwierdzającym umocowanie, ewentualnie wraz z ciągiem pełnomocnictw. Dopuszczalne są wydruki informacji pobranej z KRS posiadające moc dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS oraz dokumenty z właściwych rejestrów zagranicznych. Weryfikacja umocowania powinna uwzględniać właściwe zasady reprezentacji danego podmiotu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, 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 głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza (art. 412² § 3–4 ksh).

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 412¹ § 2 ksh). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę, przesyłając pełnomocnictwo na adres wza@spyro-soft.com. Spółka podejmuje działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikacji ważności pełnomocnictwa, proporcjonalne do tego celu. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

– oznaczenie mocodawcy i pełnomocnika pozwalające na ich jednoznaczną identyfikację oraz dane kontaktowe umożliwiające weryfikację pełnomocnictwa,

– zakres pełnomocnictwa, w tym wskazanie akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony wykonywać prawo głosu,

- datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać pełnomocnictwo udzielone na piśmie lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz dokument pozwalający ustalić jego tożsamość. Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierające projekty uchwał, możliwość wskazania głosu i sprzeciwu oraz instrukcje głosowania, udostępniane są od dnia zwołania NWZ na stronie <https://spyro-soft.com/pl/relacje-inwestorskie>, w części dotyczącej Walnego Zgromadzenia. Korzystanie z wzoru pełnomocnictwa i formularzy Spółki nie jest obowiązkowe.

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

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4065 § 1 ksh).

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

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną (art. 411¹ § 1 ksh) ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 406⁵ ksh).

8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia:

Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Nadzwyczajnego 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.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, 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.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 24 października 2026 roku (sobota), przypadający na szesnaście dni przed datą NWZ (dalej: „Dzień Rejestracji”).

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (art. 406¹ § 1 ksh).

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji (art. 406² ksh). Uprawnieni z akcji zapisanych na rachunku zbiorczym wykonują uprawnienia za pośrednictwem podmiotu prowadzącego ten rachunek, zgodnie z właściwymi przepisami.

Uprawniony z akcji Spółki oraz zastawnik lub użytkownik, któremu przysługuje prawo głosu, powinien zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż 26 października 2026 roku (poniedziałek), tj. w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (art. 406³ § 1 ksh). Zaświadczenie powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji;
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 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, zastawnika albo użytkownika;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 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 zaświadczenie może obejmować część lub wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych. Listę uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Akcjonariusz może przenosić akcje między Dniem Rejestracji a dniem zakończenia NWZ (art. 406³ § 2 i § 4 oraz art. 406⁴ ksh).

11. Lista akcjonariuszy:

Przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w lokalu Zarządu Spółki pod adresem Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław, w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ. Akcjonariusz będzie mógł zażądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia (art. 407 § 1 ksh) lub przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 ksh).

12. Dostęp do dokumentacji:

Pełny tekst dokumentacji przedstawianej na NWZ oraz projekty uchwał dostępne są od dnia zwołania NWZ w siedzibie Spółki pod adresem Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław oraz na stronie <https://spyro-soft.com/pl/relacje-inwestorskie>, w części dotyczącej Walnego Zgromadzenia (art. 402³ § 1 pkt 3–4 ksh).

13. Adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej Spółki:

Wszelkie informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie <https://spyro-soft.com/pl/relacje-inwestorskie>, w części dotyczącej Walnego Zgromadzenia. Adres poczty elektronicznej w sprawach związanych z NWZ: wza@spyro-soft.com.

III. Realizując obowiązek określony w art. 402³ § 1 pkt 2 ksh, Zarząd SPYROSOFT S.A. informuje, iż na dzień ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 1.095.558 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) sztuk i odpowiada liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje wyemitowane przez SPYROSOFT S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela.