

Raport bieżący nr 17/2026

Data sporządzenia: 2026-06-02

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: "Spółka"), KRS 0000373032, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2026 roku, na godzinę 12:00 w Lublinie, przy Al. Racławickich 12, 20-037 Lublin (Centrum Konferencyjne - Hotel Mercure Lublin Centrum).

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2025, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
 - e) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady

- Nadzorczej Spółki za 2025 rok,
- f) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku,
 - g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
 - h) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
 - i) zmiany Statutu Spółki,
 - j) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał i zmian statutu znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 755).

2026-06-02 Artur Chodkowski Prezes Zarządu

2026-06-02 Jakub Winkler Członek Zarządu