

Raport bieżący nr 18 /2026

Data sporządzenia: 2026-06-08

Temat

Żądanie akcjonariuszy dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2026 z dnia 2 czerwca 2026 r. dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2026 r., informuje, że w dniu 8 czerwca 2026 r. do Spółki wpłynęło od akcjonariuszy Spółki – Investcare S.A. oraz Medi&More Sp. z o.o. – żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusze wskazali, że reprezentują łącznie ponad 5% kapitału zakładowego Spółki i wniesli o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie punktów dotyczących:

- uchylenia Uchwały nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r. oraz ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu.

Jednocześnie akcjonariusze przekazali projekty uchwał dotyczące spraw objętych żądaniem rozszerzenia porządku obrad.

W związku z otrzymanym żądaniem Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 r.

W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu zaktualizowaną dokumentację dotyczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego raportem bieżącym nr 17/2026, obejmującą:

1. Żądanie akcjonariuszy dotyczące rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał;
2. Zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Kompletny zestaw projektów uchwał przewidzianych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, obejmujący również projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy wraz z żądaniem rozszerzenia porządku obrad.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 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 informacje wymagane przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2025 poz. 755).

2026-06-08 Artur Chodkowski Prezes Zarządu

2026-06-08 Jakub Winkler Członek Zarządu