

Kraków, dnia 13 czerwca 2024 roku

Zarząd spółki:

Picodi.com S.A.

z siedzibą w Krakowie
ul. Przemysłowa 12,
30-701 Kraków
KRS: 0000551741
NIP: 6762464586

**Szanowny
Akcjonariuszu**

**ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Zarząd spółki działającej pod firmą: Picodi.com spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000551741, NIP: 6762464586, kapitał zakładowy w wysokości 157 577,00 złotych wpłacony w całości (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 399§1 w zw. z art. 395§1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „ksh”) zwołuje w trybie art. 402§3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako „Zgromadzenie”), które odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 28 czerwca br. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki tj. w Krakowie pod adresem: ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

Cracow, 13 June 2024

Management Board:

Picodi.com S.A.

with its registered seat
in Cracow
address: Przemysłowa
12, 30-701 Cracow
KRS No: 0000551741
NIP: 6762464586

Dear Shareholder

**NOTIFICATION OF CONVENING GENERAL
ORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS**

Management Board of the company under the name: Picodi.com S.A. with its registered seat in Cracow, address: Przemysłowa 12, 30-701 Cracow, entered into the Register of Entrepreneurs of the KRS, which registration files are stored by Regional Court in Cracow, XI Trade Division of the KRS under the following number: 0000551741, NIP: 6762464586, share capital amounts to 157 577,00 PLN (paid in full) (hereinafter referred to as “Company”) under the article 399§1 and article 395§1 Commercial Companies Code (hereinafter referred to as “Code”) hereby informs that the General Ordinary Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “Meeting”) has been convened in accordance with the article 402§3 Code to be stationary held on 28 June 2024 at 10 am at the Company’s headquarter in Cracow (address: ul. Przemysłowa 12, 30-701 Cracow), with the following agenda:

1. Opening the Meeting.
2. Concluding correctness of convening the Meeting and its capacity to adopt resolutions.
3. Adoption of the Meeting’s agenda.
4. Review of the Management’s Board report on the activity of the Company and adoption of the resolution approving that report.
5. Review of the Supervisory’s Board report and adoption of the resolution approving that report.
6. Review of the financial statement of the Company for 2023 and adoption of the

6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz w przedmiocie ustalenia sposobu pokrycia straty za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały o udzieleniu Prezesowi Zarządu Spółki – Szymonowi Doboszowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkowi Zarządu Spółki – Bartłomiejowi Tyranowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkowi Rady Nadzorczej- Łukaszowi Haluchowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkowi Rady Nadzorczej- Tomaszowi Krausowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkowi Rady Nadzorczej- Lucas Marques Peloso Figueiredo – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkowi Rady Nadzorczej- Israel Fernandes Salmen – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkowi Rady Nadzorczej- André Amaral Ribeiro – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkowi Rady Nadzorczej- Gabriel Loures Araujo – absolutorium z wykonania przez niego resolution approving that financial statement and indicating the method of covering the loss.
7. Adoption of the resolution granting the discharge for the CEO – Szymon Dobosz- for the fulfilment of the duties in 2023.
8. Adoption of the resolution granting the discharge for the withdrawing member of the Management Board – Bartłomiej Tyranowski- for the fulfilment of the duties in 2023.
9. Adoption of the resolution granting the discharge for the member of the Supervisory Board – Łukasz Haluch- for the fulfilment of the duties in 2023.
10. Adoption of the resolution granting the discharge for the member of the Supervisory Board – Tomasz Kraus- for the fulfilment of the duties in 2023.
11. Adoption of the resolution granting the discharge for the member of the Supervisory Board – Lucas Marques Peloso Figueiredo - for the fulfilment of the duties in 2023.
12. Adoption of the resolution granting the discharge for the member of the Supervisory Board – Israel Fernandes Salmen - for the fulfilment of the duties in 2023.
13. Adoption of the resolution granting the discharge for the member of the Supervisory Board – André Amaral Ribeiro - for the fulfilment of the duties in 2023.
14. Adoption of the resolution granting the discharge for the member of the Supervisory Board – Gabriel Loures Araujo - for the fulfilment of the duties in 2023.
15. Free proposals.
16. Conclusion of the Meeting.

obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

15. Wolne wnioski.

16. Zakończenie Zgromadzenia.


Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w trybie wskazanym w pkt. 5.2.9. Statutu Spółki wskazano na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Miłosławę Strzelec-Gwóźdź.

Management Board of the Company additionally informs that under point 5.2.9. of Articles of Association, Mrs Miłosława Strzelec - Gwóźdź has been designated to perform the duties of the Chairman of the Meeting.

za Spółkę:




Szymon Dobosz- Prezes Zarządu

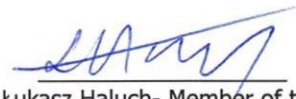


Łukasz Haluch- Członek Zarządu

Management Board (MB):



Szymon Dobosz- CEO



Łukasz Haluch- Member of the MB