



Kraków, 29 maja 2026 r.

**Ogłoszenie  
o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki  
Software Mansion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie**

Na podstawie § 10 ust. 4 statutu Spółki, Zarząd Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 43B, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000961952, której dokumentację rejestrową przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6793131302, REGON: 364909814, („Spółka, „Emitent”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia **26.06.2026 r. o godzinie 12:30** w siedzibie Software Mansion S.A., ul. Zabłocie 43B, 30-701 Kraków.

**SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

1. Wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Software Mansion za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Software Mansion za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - i. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Software Mansion S.A. za rok obrotowy 2025;
  - ii. zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Software Mansion S.A. za rok obrotowy 2025;
  - iii. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Software Mansion za rok obrotowy 2025;
  - iv. zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Software Mansion S.A. za rok obrotowy 2025;
  - v. podziału zysku netto za rok obrotowy 2025;
  - vi. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2025;
  - vii. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Software Mansion S.A. z nadzoru nad działalnością spółki Software Mansion S.A. za rok obrotowy 2025;
  - viii. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.;
  - ix. przesunięcia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki.



Kraków, 29 maja 2026 r.

- x. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
  - xi. zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.;
  - xii. zmiany statutu Spółki;
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

### **INFORMACJE O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu rejestracji. **Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10.06.2026 r. (tzw. record date).**

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (29.05.2026 r.) a pierwszym dniem powszednim po *record date* (11.06.2026 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 min. przed rozpoczęciem obrad.

### **WSKAZANIE GDZIE I W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ PEŁNY TEKST DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ WALNEGO ZGROMADZENIA, W TYM RÓWNIEŻ LISTĘ AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU**

Pełna dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia jest zamieszczana na stronie internetowej Spółki [www.ir.swmansion.com](http://www.ir.swmansion.com). Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Zabłocie 43B, 30-701 Kraków, w godzinach od 9.00 do 16.00, na trzy dni powszednie przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia tj. pomiędzy 23.06.2026 r. a 25.06.2026 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki ([wza@swmansion.com](mailto:wza@swmansion.com)).



Kraków, 29 maja 2026 r.

## **PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.**

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

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 05.06.2026 r.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wza@swmansion.com).

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 KSH może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione prześlą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście 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.**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 26.06.2026 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail spółki wza@swmansion.com Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 4 KSH może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione prześlą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

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

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**4. Prawo do ustanowienia pełnomocnika, sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formy pełnomocnictwa, sposobu zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposoby weryfikacji ważności pełnomocnictwa.**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Nie można ograniczać prawa ustanowienia pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. 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 posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Wzór instrukcji co do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej <https://ir.swmansion.com/>.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres [wza@swmansion.com](mailto:wza@swmansion.com) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu w postaci pliku w formacie .pdf lub .jpg, stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza na adres e-mail Spółki ([wza@swmansion.com](mailto:wza@swmansion.com)). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać następujące dane dotyczące mocodawcy oraz pełnomocnika:

- w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres poczty

- elektronicznej, numer telefonu;
- w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi: firma, adres siedziby, nr KRS lub innego właściwego rejestru, REGON, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;

Spółka na swojej stronie internetowej <https://ir.swmansion.com/>, udostępnia do pobrania *Wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej*, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten po wypełnieniu powinien być przez Akcjonariusza przesłany na adres poczty elektronicznej [wza@swmansion.com](mailto:wza@swmansion.com) w postaci skanu w formacie .pdf lub .jpg.

W celu identyfikacji akcjonariusza do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej załączyć należy również skan (w formacie .pdf lub .jpg):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego umocowanie osoby/osób udzielających pełnomocnictwo, do działania w imieniu akcjonariusza.

Pełnomocnictwo dla swej ważności powinno zawierać:

- datę udzielenia pełnomocnictwa;
- dokładne oznaczenie mocodawcy oraz pełnomocnika (imię i nazwisko/firma, adres zamieszkania/adres siedziby, PESEL/ REGON, NIP, nr KRS lub innego właściwego rejestru);
- określenie zakresu pełnomocnictwa (tj. powinno wskazywać akcje, z których wykonywane będzie prawo głosu przez pełnomocnika, instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał;
- datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane;
- informację czy pełnomocnik umocowany jest do udzielenia dalszego pełnomocnictwa oraz wskazywać czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia,
- podpis mocodawcy.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 72 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia z uwagi na konieczność przeprowadzania działań weryfikacyjnych.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:

- sprawdzenie poprawności danych w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS oraz innych rejestrów.

Spółka zastrzega, że negatywny wynik weryfikacji danych zawartych w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, uprawnień osób udzielających



Kraków, 29 maja 2026 r.

pełnomocnictwa do działania w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, stanowić będzie podstawę odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki <https://ir.swmansion.com/>. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

#### **5. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **6. Wypowiadanie się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

#### **7. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.**

Każdy z akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad.

## PLANOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Zarząd Spółki przedstawia treść projektowanych zmian.

- W § 11 Statutu Spółki po ustępie 20 dodaje się ustępy 21–23 w następującym brzmieniu:

*„21. Z dniem uzyskania przez Spółkę statusu spółki, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w ramach Rady Nadzorczej działa komitet audytu, którego skład, zadania oraz zasady działania określają przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także regulamin Rady Nadzorczej.*

*22. Członkowie komitetu audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Skład komitetu audytu, w tym wymogi dotyczące niezależności jego członków oraz posiadanej przez nich wiedzy i umiejętności, jest zgodny z wymogami określonymi w ustawie, o której mowa w ust. 21 powyżej.*

*23. Rada Nadzorcza może powoływać również inne komitety, w szczególności komitet wynagrodzeń. Skład, zadania oraz zasady działania tych komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej.”*

- W § 11 ust. 20 Statutu Spółki po dotychczasowej literze r) dodaje się literę s) w następującym brzmieniu:

*„s) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem w rozumieniu i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”*



Kraków, 29 maja 2026 r.

## PROJEKTY UCHWAŁ

### UCHWAŁA 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26.06.2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Software Mansion Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26.06.2026 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- a. Otwarcie Zgromadzenia.
- b. Wybór przewodniczącego.
- c. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- d. Przyjęcie porządku obrad.
- e. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Software Mansion za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Software Mansion za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.
- f. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - i. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Software Mansion S.A. za rok obrotowy 2025;
  - ii. zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Software Mansion S.A. za rok obrotowy 2025;
  - iii. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Software Mansion za rok obrotowy 2025;
  - iv. zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Software Mansion S.A. za rok obrotowy 2025;
  - v. podziału zysku netto za rok obrotowy 2025;
  - vi. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2025;
  - vii. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Software Mansion S.A. z nadzoru nad działalnością spółki Software Mansion S.A. za rok obrotowy 2025;
  - viii. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.;
  - ix. przesunięcia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki.
  - x. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
  - xi. zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.;
  - xii. zmiany statutu Spółki;
- g. Wolne wnioski.
- h. Zamknięcie Zgromadzenia.



Kraków, 29 maja 2026 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 2**



Kraków, 29 maja 2026 r.

### **UCHWAŁA 3**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26.06.2026 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Software Mansion S.A. za  
rok obrotowy 2025***

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A., w oparciu o art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Software Mansion S.A. za rok obrotowy 2025.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kraków, 29 maja 2026 r.

#### **UCHWAŁA 4**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26.06.2026 roku  
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Software  
Mansion S.A. za rok obrotowy 2025***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Software Mansion S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. składające się z:

7. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki Software Mansion S.A.;
8. sprawozdania z sytuacji finansowej spółki Software Mansion S.A., które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2025 r. zamyka się kwotą 60.301.678,16 złotych;
9. rachunku zysków i strat spółki Software Mansion S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 20.686.558,43 złotych;
10. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki Software Mansion S.A. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.595.950,12 złotych;
11. sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki Software Mansion S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 554.231,00 złotych;
12. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Software Mansion S.A.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kraków, 29 maja 2026 r.

## **UCHWAŁA 5**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26.06.2026 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Software Mansion S.A. za rok obrotowy 2025***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A., w oparciu o art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Software Mansion S.A. za rok obrotowy 2025.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kraków, 29 maja 2026 r.

## **UCHWAŁA 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26.06.2026 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Software Mansion S.A. za rok obrotowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

#### **§1**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Software Mansion S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. składające się z:

13. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki Software Mansion S.A.;
14. sprawozdania z sytuacji finansowej spółki Software Mansion S.A., które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2025 r. zamyka się kwotą 60.148.918,21 złotych;
15. rachunku zysków i strat spółki Software Mansion S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 20.536.666,97 złotych;
16. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki Software Mansion S.A. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.595.950,12 złotych;
17. sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki Software Mansion S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 506.194,60 złotych;
18. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Software Mansion S.A.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26.06.2026 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. w oparciu o art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia:

- Przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Software Mansion S.A. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. w łącznej wysokości 20.686.558,43 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści trzy grosze.) w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z następującym podziałem:
  - w kwocie 18 054 067,73 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) na wypłatę dywidendy;
  - w kwocie 2 632 490,70 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
- Wyznaczyć dzień dywidendy na 10 sierpnia 2026 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 17 sierpnia 2026 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kraków, 29 maja 2026 r.

## **UCHWAŁA 8**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26.06.2026 roku***

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Skotnicznemu,  
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Software Mansion S.A.***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Software Mansion S.A., Panu Marcinowi Skotnicznemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kraków, 29 maja 2026 r.

## **UCHWAŁA 9**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26.06.2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Młockowi,  
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Software Mansion S.A.***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Software Mansion S.A., Panu Pawłowi Młockowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kraków, 29 maja 2026 r.

## **UCHWAŁA 10**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26.06.2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Retman-Rakoczy,  
pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Software Mansion S.A.***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Software Mansion S.A., Pani Magdalenie Retman-Rakoczy, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kraków, 29 maja 2026 r.

## **UCHWAŁA 11**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26.06.2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Rysowi,  
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Software Mansion S.A.***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Software Mansion S.A., Panu Maciejowi Rysowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kraków, 29 maja 2026 r.

## **UCHWAŁA 12**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26.06.2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Polak,  
pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Software Mansion S.A.***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Software Mansion S.A., Pani Katarzynie Polak, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kraków, 29 maja 2026 r.

### **UCHWAŁA 13**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26.06.2026 roku***

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z nadzoru nad działalnością spółki Software Mansion S.A. w 2025 roku***

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A., w oparciu o art. 382 §3 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z nadzoru nad działalnością spółki Software Mansion S.A. w 2025 roku

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kraków, 29 maja 2026 r.

#### **UCHWAŁA 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26.06.2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Magierze,  
pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
spółki Software Mansion S.A.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A., Panu Krzysztofowi Magierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kraków, 29 maja 2026 r.

## **UCHWAŁA 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26.06.2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mironowi Pawlikowi,  
pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Software Mansion  
S.A.**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A., Panu Mironowi Pawlikowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kraków, 29 maja 2026 r.

## **UCHWAŁA 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26.06.2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi  
Pałysowi, pełniącego funkcję Członka Rady  
Nadzorczej spółki Software Mansion S.A.**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A., Panu Tomaszowi Pałysowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kraków, 29 maja 2026 r.

**UCHWAŁA 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26.06.2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi  
Kruszelnickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady  
Nadzorczej spółki Software Mansion S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A., Panu Pawłowi Kruszelnickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kraków, 29 maja 2026 r.

## **UCHWAŁA 18**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26.06.2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi  
Gębali, pełniącemu funkcję Członka Rady  
Nadzorczej spółki Software Mansion S.A.***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A., Panu Bartoszowi Gębali, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kraków, 29 maja 2026 r.

## **UCHWAŁA 19**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26.06.2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu  
Krzysztofowi Kozie, pełniącemu funkcję Członka  
Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A.***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A., Panu Krzysztofowi Kozie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kraków, 29 maja 2026 r.

## **UCHWAŁA 20**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26.06.2026 roku  
w sprawie przeniesienia środków z kapitału  
rezerwowego utworzonego na realizację programów  
motywacyjnych na kapitał zapasowy Spółki***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych, w związku z zakończeniem i rozliczeniem programów motywacyjnych, na których realizację uprzednio utworzony został kapitał rezerwy Spółki, niniejszym postanawia przenieść z kapitału rezerwowego Spółki na kapitał zapasowy Spółki kwotę 11 991 305,10 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięć złotych 10/100).

### **§ 2**

W związku z przeniesieniem, o którym mowa w § 1 powyżej, kapitał rezerwy Spółki utworzony na realizację programów motywacyjnych ulega odpowiedniemu obniżeniu, a kapitał zapasowy Spółki odpowiedniemu zwiększeniu, o kwotę wskazaną w § 1.

### **§ 3**

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do dokonania odpowiednich zapisów księgowych odzwierciedlających przeniesienie środków pomiędzy kapitałami Spółki.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kraków, 29 maja 2026 r.

## **UCHWAŁA 21**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26.06.2026 roku  
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków  
Zarządu i Rady Nadzorczej***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§ 2**

Polityka Wynagrodzeń, o której mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Załącznik nr 1: Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Software Mansion S.A.*



Kraków, 29 maja 2026 r.

## **UCHWAŁA 22**

### ***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26.06.2026 roku w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.***

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 402<sup>1</sup> § 1 oraz art. 402<sup>2</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych, jak również na podstawie §10 pkt 13 Statutu Spółki, niniejszym uchwała zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, jednolite brzmienie, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Nowe brzmienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z tym samym dniem traci moc dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2023 r.

#### **§ 3**

Do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 2, obowiązuje dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Załącznik nr 1: Regulamin Walnego Zgromadzenia Software Mansion Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie*

## UCHWAŁA 23

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26.06.2026 roku w sprawie zmiany statutu Spółki**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

1. W § 11 Statutu Spółki po ustępie 20 dodaje się ustępy 21–23 w następującym brzmieniu:

*„21. Z dniem uzyskania przez Spółkę statusu spółki, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w ramach Rady Nadzorczej działa komitet audytu, którego skład, zadania oraz zasady działania określają przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także regulamin Rady Nadzorczej.*

*22. Członkowie komitetu audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Skład komitetu audytu, w tym wymogi dotyczące niezależności jego członków oraz posiadanej przez nich wiedzy i umiejętności, jest zgodny z wymogami określonymi w ustawie, o której mowa w ust. 21 powyżej.*

*23. Rada Nadzorcza może powoływać również inne komitety, w szczególności komitet wynagrodzeń. Skład, zadania oraz zasady działania tych komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej.”*

2. W § 11 ust. 20 Statutu Spółki po dotychczasowej literze r) dodaje się literę s) w następującym brzmieniu:

*„s) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem w rozumieniu i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”*

#### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian Statutu Spółki, o



Kraków, 29 maja 2026 r.

których mowa w § 1, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.