



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.



Kraków, 29 maja 2026 r.

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:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. 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.
6. 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;
7. Wolne wnioski.
8. 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:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki Software Mansion S.A.;
2. 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;
3. rachunku zysków i strat spółki Software Mansion S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 20.686.558,43 złotych;
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki Software Mansion S.A. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.595.950,12 złotych;
5. sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki Software Mansion S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 554.231,00 złotych;
6. 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, uchwała 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:

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 60.148.918,21 złotych;
9. rachunku zysków i strat spółki Software Mansion S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 20.536.666,97 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 506.194,60 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 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:

1. 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:
 - a. w kwocie 18 054 067,73 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) na wypłatę dywidendy;
 - b. 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.
2. 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 rezerwowy 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 rezerwowy 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. 402¹ § 1 oraz art. 402² 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.