

Warszawa, dnia 13 października 2025 roku

ITCARD S.A.ul. Jutrzenki 139
02-231 Warszawa**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU****NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ITCARD SPÓŁKA AKCYJNA**

Działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uprzejmie zawiadamiamy o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki **ITCARD spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000640662, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5252523289, REGON 145907986, nr rejestrowy BDO: 000576655, kapitał zakładowy w wysokości 46.076.125,25 zł, w pełni opłacony, posiadającej status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („**Spółka**”) 28 października 2025 roku na godz. 12:00, które odbędzie się w budynku Hotelu The Westin Warsaw, przy al. Jana Pawła II 21 w Warszawie, w sali konferencyjnej na 1. piętrze.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki i zakończenia nabywania akcji własnych oraz rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabycia akcji własnych Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

* * *

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje proponowane zmiany statutu Spółki:

Zmienić dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
- b) Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
- c) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3);
- d) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
- e) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- f) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
- g) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
- h) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
- i) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);
- j) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- k) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- l) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
- m) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
- n) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- o) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z);
- p) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
- q) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z);
- r) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- s) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- t) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z);
- u) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59).
- v) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z);
- w) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z).”

na proponowane brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
- b) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
- c) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3);
- d) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
- e) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- f) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z);
- g) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z);
- h) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
- i) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B);
- j) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B);
- k) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z);
- l) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
- m) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B);
- n) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z);
- o) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z);
- p) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
- q) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z);
- r) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- s) Działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B);
- t) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z);
- u) Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59);
- v) Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 47.81.Z);
- w) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z).”

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w walnym zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciel osoby prawnej powinien dysponować aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru potwierdzającym uprawnienie do reprezentowania. Pełnomocnik powinien dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru potwierdzającym uprawnienie do reprezentowania. Każdy uczestnik walnego zgromadzenia Spółki powinien posiadać ważny dokument poświadczający jego tożsamość.

Z poważaniem, Zarząd ITCARD S.A.

Jarosław Chrzanowski Prezes Zarządu	Adam Matyaszek Wiceprezes Zarządu	Michał Janik Wiceprezes Zarządu
		