

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2026 roku

Warsaw, dated 3 April 2026

**ITCARD S.A.****ITCARD S.A.**

ul. Jutrzenki 139

ul. Jutrzenki 139

02-231 Warszawa

02-231 Warsaw

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ITCARD SPÓŁKA AKCYJNA****NOTICE OF CONVENING THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF ITCARD  
SPÓŁKA AKCYJNA**

Działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uprzejmie zawiadamiamy o zwołaniu zwyczajnego 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”) **na dzień 20 kwietnia 2026 roku na godz. 13:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jutrzenki 139, na V piętrze w sali Wilanów.**

**Szczegółowy porządek obrad obejmuje:**

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Acting pursuant to Art. 402 § 3 of the Commercial Companies Code, we hereby kindly notify you of the convening of the Annual General Meeting of **ITCARD spółka akcyjna**, with its registered office in Warsaw, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under number 0000640662, whose documentation is kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 14th Commercial Division of the National Court Register, NIP: 5252523289, REGON: 145907986, BDO registry number: 000576655, with a share capital of PLN 46,076,125.25, fully paid up, having the status of a large enterprise within the meaning of the Act of 8 March 2013 on Counteracting Excessive Delays in Commercial Transactions (the “**Company**”), to be held **on 20 April 2026 at 13:00 PM, which will be held at the Company’s registered office in Warsaw at 139 Jutrzenki Street, on the 5th floor in the Wilanów room.**

**The detailed agenda includes:**

1. Opening of the General Meeting.
2. Election of the Chairperson of the General Meeting.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
  10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ITCARD za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej ITCARD i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
3. Confirmation that the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions.
  4. Adoption of the agenda of the General Meeting.
  5. Election of the Scrutiny Committee of the General Meeting.
  6. Consideration of the Company's financial statements for the 2025 financial year, the Management Board's report on the Company's activities for the 2025 financial year, the Management Board's proposal on the distribution of the Company's profit for the 2025 financial year, and the Supervisory Board's report for the 2025 financial year.
  7. Adoption of a resolution on the approval of the Company's financial statements for the 2025 financial year.
  8. Adoption of a resolution on the approval of the Management Board's report on the Company's activities for the 2025 financial year.
  9. Adoption of a resolution on the distribution of the Company's profit for the 2025 financial year.
  10. Consideration of the consolidated financial statements of the ITCARD Capital Group for the 2025 financial year along with the report on the activities of the ITCARD Capital Group, and adoption of a resolution on their approval.
  11. Adoption of resolutions on granting discharge to the members of the Company's Management Board for the performance of their duties in the 2025 financial year.
  12. Adoption of resolutions on granting discharge to the members of the Company's Supervisory Board for the performance of their duties in the 2025 financial year.

- |  |     |   |
|--|-----|---|
| z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.  | 13. | Adoption of a resolution on the preparation of the Company's financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and International Accounting Standards (IAS). |
| 13. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). | 14. | Adoption of resolutions regarding changes in the composition of the Company's Supervisory Board.  |
| 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.   | 15. | Adoption of a resolution on amendments to the Company's Articles of Association.  |
| 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.   | 16. | Adoption of a resolution on the adoption of the consolidated text of the Company's Articles of Association.   |
| 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.  | 17. | Closing of the General Meeting.   |
| 17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.   |     |   |

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

- l) zmienić dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 7 lit. e) statutu Spółki:

*„e) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego oraz ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów w drodze jednej czynności prawnej z jednym podmiotem prawnym, o łącznej wartości przekraczającej 20 milionów złotych lub równowartości tej kwoty w obcych walutach.”*

na proponowane brzmienie § 22 ust. 7 lit. e) statutu Spółki:

Pursuant to Art. 402 § 2 of the Commercial Companies Code, the Management Board of the Company hereby presents the proposed amendments to the Company's Articles of Association:

- l) Amend the current wording of § 22 sec. 7 lit. e) of the Company's Articles of Association:

*“e) granting consent to the Company's Management Board for the disposal or acquisition of assets, incurring a balance sheet or off-balance sheet liability, and establishing any encumbrance on assets through a single legal transaction with one legal entity, with a total value exceeding PLN 20 million or the equivalent of this amount in foreign currencies;”*

to the proposed wording of § 22 sec. 7 lit. e) of the Company's Articles of Association:

„e) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego oraz ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów w drodze jednej czynności prawnej z jednym podmiotem prawnym, o łącznej wartości przekraczającej 750 tysięcy złotych lub równowartości tej kwoty w obcych walutach.”

“e) granting consent to the Company’s Management Board for the disposal or acquisition of assets, incurring a balance sheet or off-balance sheet liability, and establishing any encumbrance on assets through a single legal transaction with one legal entity, with a total value exceeding PLN 750 thousand or the equivalent of this amount in foreign currencies.”

II) w § 22 ust. 7 statutu Spółki, dodać lit. f) oraz lit. g) o następującym brzmieniu:

II) In § 22 sec. 7 of the Company's Articles of Association, add lit. f) and lit. g) with the following wording:

„f) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki lub leasingu,

“f) granting consent to the Company’s Management Board to enter into a credit, loan, or leasing agreement,

g) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na emisję papierów wartościowych innych niż obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa, o których mowa w § 25 ust. 2 lit. l) poniżej.”

g) granting consent to the Company’s Management Board for the issuance of securities other than convertible bonds and bonds with pre-emptive rights referred to in § 25(2)(l) below.”

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.

Those entitled from shares, as well as pledgees and usufructuaries who are entitled to vote, have the right to participate in the General Meeting of the Company if they have been entered in the register of shareholders at least one week before the General Meeting of the Company is held.

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

At the same time, the Management Board of the Company informs that shareholders may participate in the General Meeting in person or by proxy. A representative of a legal person should have a current extract from the relevant register

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.

confirming the authority to represent the entity. A proxy should have a written power of attorney and a current extract from the relevant register confirming the authority to represent the principal. Every participant of the General Meeting of the Company should hold a valid identity document.

*podpisy Zarządu*

*signatures BoM members*

Jarosław Chrzanowski



Prezes Zarządu

Adam Matyaszek



Wiceprezes Zarządu

Michał Janik



Wiceprezes Zarządu

