

Warszawa, dnia 22 maja 2023 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”) **na dzień 07 czerwca 2023 roku na godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 139, na I piętrze.**

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 406(5) § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka umożliwia uczestnictwo w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na podstawie Regulaminu udziału w walnym zgromadzeniu ITCARD S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, stanowiącym załącznik nr 1 do zawiadomienia. Informacje o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiera załącznik nr 2 do zawiadomienia, zaś wzór oświadczenia o zamiarze udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – załącznik nr 3 do zawiadomienia.

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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## Załączniki:

- 1) Regulamin udziału w walnym zgromadzeniu ITCARD S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- 2) Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu ITCARD S.A. („Spółka”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- 3) Oświadczenie o zamiarze udziału w Walnym Zgromadzeniu ITCARD S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Z poważaniem, Zarząd ITCARD S.A.

|   |   |   |
|---|---|---|
| Jarosław Chrzanowski<br>Prezes Zarządu  | Adam Matyaszek<br>Wiceprezes Zarządu  | Michał Janik<br>Wiceprezes Zarządu  |
|  |  |  |