

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI DO RZECZY SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki pod firmą Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0001098990, działając na podstawie art. 399 § 1, 402¹ oraz 402² w zw. z art. 328¹⁴ kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień **30 grudnia 2025 roku** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Koszykowej 69 lok. 2 (Kancelaria Notarialna Kancelaria Notarialna Aleksandra Zapart, Anna Błaszczak, Mariusz Białecki s.c.), od godziny **10.00**.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki;
5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

I. Procedura dotycząca uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **14 grudnia 2025 roku (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)**.

Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz, zastawnik lub użytkownik, któremu przysługuje prawo głosu powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 4 grudnia 2025 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 15 grudnia 2025 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych (a w przypadku rachunku zbiorczego – od podmiotu prowadzącego rachunek zbiorczy) wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 (3) § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;

- 2) liczbę akcji;
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

3. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji zgodnie wykazem sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres prawnicy@pmpg.pl w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego lub paszportu;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby działającej w imieniu akcjonariusza;
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza wraz z kopią dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza w przypadku gdy akcjonariusz jest osobą fizyczną, lub w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną kopia pełnomocnictwa podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza wraz z kopią dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania, oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika, lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika:

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. 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.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę za pomocą poczty elektronicznej na adres prawnicy@pmpg.pl, w terminie umożliwiającym Spółce weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie „pdf”, podpisany przez Akcjonariusza bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz dokumenty określone w punktach a), b), c), d) poniżej.

Pełnomocnictwo, jak i informacja o udzieleniu pełnomocnictwa, powinno zawierać w szczególności datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika).

Pełnomocnictwo powinno również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa, należy także dołączyć następujące załączniki (w przypadku pełnomocnictwa w formie elektronicznej załączniki powinny być przesłane w formacie „pdf”):

a) w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną – kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza.

b) w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru potwierdzająca istnienie Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania Akcjonariusza wraz z kopiami dowodów osobistych, paszportów lub innych urzędowych dokumentów potwierdzających tożsamość osób reprezentujących Akcjonariusza.

c) w przypadku gdy Pełnomocnik jest osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika,

d) w przypadku Pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru potwierdzająca istnienie Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania Pełnomocnika wraz z kopiami dowodów osobistych, paszportów lub innych urzędowych dokumentów potwierdzających tożsamość osób reprezentujących Pełnomocnika.

3. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

4. Spółka udostępnia, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, odpowiedni formularz pełnomocnictwa, znajdujący się na stronie internetowej spółki www.dorzeczy.pl w zakładce „<https://dorzeczy.pl/o-nas>”, który może być stosowany podczas głosowania przez pełnomocnika.

Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez Pełnomocnika.

5. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy w wypełnieniu formularza, tudzież działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania pełnomocnictwa. Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec spółki.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

III. Identyfikacja Akcjonariuszy i pełnomocników na WZA

1. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności Akcjonariusz powinien okazać celem potwierdzenia swojej tożsamości:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną dowód osobisty lub paszport Akcjonariusza,
- b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną oryginał lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza, a także dokumenty tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza.

2. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać celem potwierdzenia swojej tożsamości oraz tożsamości Akcjonariusza:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną oryginał pełnomocnictwa oraz oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w pełnomocnictwie, a także poświadczoną przez notariusza kopię dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza, w przypadku gdy Akcjonariusz jest osobą fizyczną, albo oryginał lub kopię, poświadczoną przez notariusza, odpisu z właściwego rejestru Akcjonariusza oraz poświadczonych przez notariusza kopii dowodów osobistych lub paszportów osób reprezentujących akcjonariusza przy udzielaniu pełnomocnictwa,
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginał lub kopię potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez notariusza odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowód osobisty lub paszport osoby fizycznej (lub osób fizycznych) uprawnionej do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, a także poświadczoną przez notariusza kopię dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza, w przypadku gdy Akcjonariusz jest osobą fizyczną, albo oryginał lub kopię, poświadczoną przez notariusza, odpisu z właściwego rejestru Akcjonariusza oraz poświadczonych przez notariusza kopie dowodów osobistych lub paszportów osób reprezentujących akcjonariusza przy udzielaniu pełnomocnictwa.

IV. Komunikacja elektroniczna

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. Prawa akcjonariuszy

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 grudnia 2025 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: prawnicy@pmpg.pl.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: prawnicy@pmpg.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Do żądań określonych w punktach 1 i 2 należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:

a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,

d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza wraz z kopią dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza w przypadku gdy akcjonariusz jest osobą fizyczną, lub w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną kopia pełnomocnictwa podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza wraz z kopią dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania, oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika, lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób

fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

VI. Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem www.dorzeczy.pl w zakładce „<https://dorzeczy.pl/o-nas>”.

Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: prawnicy@pmpg.pl.

VII. Proponowane zmiany Statutu

1) Zmiana § 14 ust. 2 Statutu z dotychczasowej treści:

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków.”

Na następującą:

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków.”

2) Zmiana § 14 ust. 4 Statutu z dotychczasowej treści:

„W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są upoważnieni do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła minimalną liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z § 14 ust.1 Statutu.”

Na następującą:

„W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są upoważnieni do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła minimalną liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z § 14 ust.2 Statutu.”

3) Zmiana § 13 ust. 5 lit. n) Statutu z dotychczasowej treści:

„powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej poza członkami powoływanymi przez uprawnionych osobiście akcjonariuszy;”

Na następującą:

„powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;”

4) Zmiana § 9 ust. 1 Statutu z dotychczasowej treści:

„Akcje są zbywalne, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z niniejszego paragrafu.”

Na następującą:

„Akcje są zbywalne, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.”