

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Do Rzeczy S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) informuje, że otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki – spółki PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie, żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2025 roku na g. 10.00, poprzez dodanie następującego nowego punktu:

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Spółki przekazuje zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 grudnia 2025 roku na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Koszykowej 69 lok. 2:

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. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza do żądania zmiany w porządku obrad stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zarząd przekazuje również w załączeniu do niniejszego ogłoszenia zaktualizowany formularz do głosowania.