

Wrocław dnia, 3 czerwca 2026 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Jerzmanowskiej 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000306888 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 KSH oraz na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZ”) na dzień **23 czerwca 2026 roku**. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. **11⁰⁰**, w siedzibie Spółki przy ulicy Jerzmanowskiej 2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2025 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2025 rok,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025
 - 6) podziału zysku netto Spółki osiągniętego w 2025 roku.
8. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej wskutek upływu kadencji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Zarządu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 Statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 Statutu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu.

17. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 17 Statutu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 Statutu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 Statutu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
22. Sprawy różne i wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad ZWZ.

Zawiadomienie oraz projekty uchwał ZWZ będą dostępne dla akcjonariuszy w biurze Zarządu Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.insert.com.pl/o_firmie/dla_akcjonariuszy.html Mogą być także wysłane na żądanie akcjonariusza ze wskazaniem jego adresu poczty elektronicznej.

Mając na względzie obowiązki określone w art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz znaczną ilość zmian proponowanych w Statucie – Zarząd InsERT S.A. załącza do Zawiadomienia:

- 1) Załącznik nr 1 – to jest obowiązujący tekst jednolity Statutu InsERT S.A. ustalony w dniu 6.08.2025 roku z zaznaczeniem kolorem niebieskim przepisów, które mają ulec zmianie
- 2) Załącznik nr 2 – to jest nowy tekst jednolity Statutu InsERT S.A. z propozycjami zmian w przepisach Statutu – zmienione przepisy Statutu zaznaczone kolorem niebieskim.

Zarząd InsERT S.A.