Warszawa, dnia 25 listopada 2026 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROACTA S.A.

Zarząd PROACTA S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580322, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402^1 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej „**Zgromadzeniem**") **na dzień 21 grudnia 2026 r., na godzinę 12:00,** które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa.

1. PORZĄDEK OBRAD

Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

2. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 402 § 2 KSH, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki objętą punktem 7 porządku obrad, Zarząd Spółki powołuje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian.

Dotychczasowe brzmienie § 10a Statutu Spółki (zgodnie z tekstem jednolitym Statutu z dnia 18 lipca 2025 r.):

§ 10a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 970.000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy

złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.940.000 sztuk.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

3. Akcje przyznawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:

   a. określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;

   b. ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;

   c. pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;

   d. ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji,

   e. podejmowania wszelkich działań w celu rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Proponowane brzmienie § 10a Statutu Spółki:

„§ 10a

1) 1) Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 6.287.483,50 zł (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 12.574.967 (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem) nowych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda („Kapitał Docelowy"). Kwota [X] zł, odpowiadająca wartości nominalnej [Y] akcji z Kapitału Docelowego, jest przeznaczona

na podwyższenie kapitału zakładowego w związku z realizacją programu motywacyjnego Spółki.

2) Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w pkt. 1, przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w wybranych przez siebie terminach, w okresie trzech lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu wprowadzającej niniejsze brzmienie § 10a. Łączna wartość nominalna akcji emitowanych na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć kwoty Kapitału Docelowego.

3) Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Przyznanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej oraz zachowania pozostałych wymogów przewidzianych przepisami prawa.

4) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego paragrafu, Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, w szczególności do:

   a) określania liczby akcji emitowanych w danej emisji, oznaczenia ich serii oraz szczegółowych warunków emisji;

   b) ustalania ceny emisyjnej akcji, która nie może być niższa od ich wartości nominalnej, przy czym każdorazowe ustalenie ceny emisyjnej przez Zarząd wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;

   c) wyboru trybu oferowania i obejmowania akcji, w tym subskrypcji prywatnej, zamkniętej albo otwartej, z uwzględnieniem właściwych przepisów dotyczących ofert papierów wartościowych;

   d) określania kręgu osób lub podmiotów, którym będą oferowane akcje, w tym inwestorów zewnętrznych, inwestorów finansowych lub branżowych, pracowników oraz współpracowników Spółki, także w związku z realizacją przedsięwzięć o charakterze motywacyjnym lub inwestycyjnym;

   e) ustalania zasad przydziału akcji, terminów i warunków przyjmowania zapisów, zawierania umów objęcia akcji i wnoszenia wkładów, a także zasad postępowania z akcjami nieobjętymi;

   f) określania dnia, od którego akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie, oraz pozostałych praw związanych z akcjami, w granicach dopuszczonych prawem;

   g) podejmowania czynności związanych z realizacją, zmianą warunków lub odstąpieniem od danej emisji w granicach dopuszczonych prawem, w tym

przyjmowania i przydzielania akcji, zawierania stosownych umów oraz składania wniosków rejestrowych;

h) dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych albo celowych dla skutecznego przeprowadzenia i rejestracji podwyższeń kapitału zakładowego.

5) Zarząd może, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, jeżeli jest to uzasadnione interesem Spółki. Przyznanie tego upoważnienia nie stanowi samoistnego wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej emisji.

6) Zarząd może, w granicach Kapitału Docelowego, emitować odpłatne albo nieodpłatne warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uprawniające do objęcia akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego. Termin wykonania praw z warrantów nie może przypadać później niż dzień upływu upoważnienia, o którym mowa w pkt. 2. Do pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części wymagana jest uprzednia zgoda Rady Nadzorczej. Warranty nie mogą uprawniać do objęcia akcji w liczbie powodującej przekroczenie Kapitału Docelowego.

7) Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności związanych z dematerializacją akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego i praw do tych akcji, ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., jak również do ubiegania się o wprowadzenie tych akcji i praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także – jeżeli Zarząd uzna to za uzasadnione – o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym, z zachowaniem wymagań wynikających z właściwych przepisów i regulacji rynku.

8) Upoważnienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie obejmuje podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki ani emisji akcji uprzywilejowanych lub przyznania uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Poszczególne emisje mogą służyć różnym celom."

3. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU ORAZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Zgodnie z art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu

3.1. Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 30 listopada 2026 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: OFFICE@PROACTA.PL.

Akcjonariusz lub akcjonariusze składający żądanie powinni przedstawić wraz z nim dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do jego złożenia, w szczególności: świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a ponadto – w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości, a w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania akcjonariusza. Dokumenty przesyłane w postaci elektronicznej powinny mieć format PDF.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 3 grudnia 2026 r., ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

3.2. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki OFFICE@PROACTA.PL projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Do zgłoszenia projektów uchwał stosuje się odpowiednio wymogi dotyczące dokumentów potwierdzających tożsamość i uprawnienia akcjonariusza, opisane w pkt 3.1 powyżej. Projekty uchwał zgłoszone przed terminem Zgromadzenia Spółka niezwłocznie ogłasza na swojej stronie internetowej.

3.3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na dedykowany adres mailowy OFFICE@PROACTA.PL, bądź w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób), jak również powinna określać zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jako załącznik w formacie PDF lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę należy dołączyć:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Ponadto w przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności dokumentów:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału 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 umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu.

Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru ewentualnie wynikać z przedstawionego ciągu pełnomocnictw.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. 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.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki albo członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, a udzielenie przez niego dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka udostępnia na stronie internetowej https://PROACTA.PL formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierający dane, o których mowa w art. 402^3 § 3 KSH. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu formularza doręcza go Przewodniczącemu Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Pełnomocnictwo oraz inne dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

3.4. Możliwość i sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3.5. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się na Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3.6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3.7. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (*słownie: szesnaście*) dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień 5 grudnia 2026 roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w zgromadzeniu, dalej także „**Dzień Rejestracji**").

3.8. Informacja o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, nadto:

- 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.
- akcjonariusz uprawniony z akcji będzie miał prawo uczestniczyć w Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki i nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 7 grudnia 2026 r., zgodnie z art. 406^3 § 2 KSH, złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu zgodnie z art. 406^3 § 3 KSH powinno zawierać:
  - firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  - liczbę akcji,
  - rodzaj i kod akcji,
  - firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

- wartość nominalną akcji,
- imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- cel wystawienia zaświadczenia,
- datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

3.9. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusze uprawnieni są do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z poniższymi zasadami. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

3.10. Dostęp do dokumentacji.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu, w tym pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji, a także projekty uchwał w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki https://PROACTA.PL.

3.11. Adres strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem https://PROACTA.PL.

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych ze Zgromadzeniem: OFFICE@PROACTA.PL.

3.12. Lista akcjonariuszy.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach 16, 17 i 18 grudnia 2026 r., w siedzibie Spółki, w godzinach od 7:00 do 15:00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

3.13. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 117 425 033. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 117 425 033 głosów.

4. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z tym, iż Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „**RODO**"), jest stosowane, spełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 ust. 1 RODO, informujemy, iż:

- Administratorem Twoich danych osobowych jest PROACTA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16, 00-810 Warszawa;
- Twoje dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
- podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania;
- Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
- Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;

- Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do czasu upływu terminów na zaskarżenie lub stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie;
    - jesteś uprawniony do żądania od Administratora Twoich danych osobowych dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
    - przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
    - podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować może odmową udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
    - źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
    - dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.