

Zarząd PHINANCE S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 9.12.2025r. o godzinie 15.30, w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 162A (7th floor, „PORT” conf. room) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. powzięcie uchwał w sprawie:
 - o zatwierdzenia treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
 - o wyrażenia zgody, stosownie §32 ust 2.lit a Statutu, na przeniesienie akcji przez Akcjonariusza,
 - o wyrażenia zgody, stosownie §32 ust 2.lit a Statutu, na przeniesienie akcji przez Akcjonariusza;
 - o wyrażenia zgody, stosownie §32 ust 2.lit a Statutu, na przeniesienie akcji przez Akcjonariusza;
6. zamknięcie obrad Zgromadzenia.