

Zarząd PHINANCE S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, postanawia zwołać **Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2026r. o godzinie 12.00, w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, biurowiec Q22, z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 i wypłaty dywidendy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025:
 - a) Pawłowi Kasicy – Prezesowi Zarządu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
 - b) Marcinowi Kaczmarkowi – Członkowi Zarządu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
 - c) Lidii Pers – Członkowi Zarządu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
 - d) Dorocie Kowalewskiej – Członkowi Zarządu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025:
 - a) Tomaszowi Borowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 13 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
 - b) Albertowi Opoka – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
 - c) Bramowi Snijdersowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2025 r. do 13 marca 2025 r. i Członkowi Rady Nadzorczej od 13 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
 - d) Marcinowi Woźniakowi- Członkowi Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
 - e) Walterowi Smidts - Członkowi Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2025 r. do 13 marca 2025 r.,
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.