

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Reliance Nowych Technologii ASI S.A.

z siedzibą w Krakowie, adres: al. 29 Listopada 39E/LU3, 31-425 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0001076389, NIP: 6762658936, REGON: 527254592 („Spółka”).

1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) na dzień 7 stycznia 2026 r., godz. 10:00.

NWZ odbędzie się w Krakowie, przy ul. Józefa Sarego 19/2, 31-047 Kraków, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Rafała Miklaszewskiego.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r

Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości, a w przypadku reprezentacji osoby prawnej – również dokumentów potwierdzających umocowanie.

2. Porządek obrad

1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego z wybraną firmą audytorską.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad NWZ.

3. Udział w NWZ i pełnomocnictwo

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że obowiązujące przepisy lub statut Spółki przewidują inną formę.



4. Informacja o dokumentach

Projekty uchwał oraz materiały związane z NWZ będą dostępne do wglądu w siedzibie Spółki oraz zostaną udostępnione akcjonariuszom w sposób przyjęty w Spółce: strona WWW - <https://asi.reliance.pro/>

Kraków, dnia 17.12.2025

Zarząd Reliance Nowych Technologii ASI S.A.



Cezary Chybowski – Prezes Zarządu



Robert Chybowski – Wiceprezes Zarządu