Warszawa, 26.05.2026 r.

ZWOŁANIE

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

MESCOMP TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki „Mescomp Technologies Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000034023 zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień **11 czerwca 2026 roku o godzinie 15.30**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Meksykańskiej 6 lok. 102 w Warszawie.

Planowany porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2025.
7. Przedstawienie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
8. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia spółek grupy Mescomp, istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia.
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2025;
   b) określenia sposobu przeznaczenia zysku za 2025 rok;
   c) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025;
   d) udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku;
   e) połączenia Spółki oraz spółki „Media Com" S.A. jako spółek przejmowanych, ze spółką Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne MESCOMP S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.