



Warszawa, 26.05.2026 r.

ZWOŁANIE

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-PRODUKCYJNE MESCOMP SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki „Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Mescomp 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 0000063937 zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień **11 czerwca 2026 roku o godzinie 15.00**. 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 pokrycia straty 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) wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej;

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Mescomp SA

REGON: 010406020 | NIP: 5260203599 | KRS: 0000063937 | kapitał zakładowy: 4.225.000 PLN
Meksykańska 6 | 03-948 Warszawa | tel.: (+48) 22 621 45 02



- f) połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółkami „Media Com” S.A. i Mescomp Technologies S.A., jako spółkami przejmowanymi, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia oraz zmiany brzmienia art. 1 Statutu Spółki;
- g) wyboru audytora uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2026.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Proponowana zmiana treści statutu (zmiana art. 1).

Dotychczasowe brzmienie:

„Art. 1

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą „Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Mescomp Spółka akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótów nazwy „MESCOMP S.A.” lub „P.W.P. MESCOMP S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Treść projektowanych zmian:

„Art. 1

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą Mescomp Spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótów nazwy „MESCOMP S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Mescomp SA

REGON: 010406020 | NIP: 5260203599 | KRS: 0000063937 | kapitał zakładowy: 4.225.000 PLN
Meksykańska 6 | 03-948 Warszawa | tel.: (+48) 22 621 45 02