

Warszawa, dnia 17 czerwca 2026 roku

iTaxi.pl Spółka Akcyjna

ul. Przasnyska 6B

01-756 Warszawa

KRS: 0000922228

- 1) **Dirlango Trading & Investments Limited**
 - 2) **Artur Banach**
 - 3) **Jacek Poświata**
 - 4) **Tomasz Schoen**
 - 5) **Helena Schoen**
 - 6) **Paweł Rymarz**
 - 7) **Daniel Boniecki**
 - 8) **Tomasz Nowak**
 - 9) **I-Marine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
 - 10) **Dirlango Group LTD**
 - 11) **Variatio Holding AG**
 - 12) **Dirlango Tech FIZAN**
 - 13) **Adam Walach**
 - 14) **Valdemar Walach**
 - 15) **Mariusz Wałach**
- („Akcjonariusz”)

**Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki iTaxi.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**

Zarząd spółki pod firmą **ITAXI.PL SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, NIP: 1182053355, REGON: 142717162), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000922228, o kapitale zakładowym w wysokości 1.152.300,00 zł (wpłacony w całości) („Spółka”), działając na podstawie art. 402 § 2 – 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia Akcjonariusza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień **6 lipca 2026 roku o godz. 12:00**, które odbędzie się w Warszawie pod następującym adresem: ul. Aleje Ujazdowskie 13 (00-567 Warszawa) („Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”),

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
5. Złożenie przez radę nadzorczą Spółki corocznego pisemnego sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2025 i wypłaty dywidendy;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowie udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowie udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, którym w tym celu może dysponować zarząd Spółki oraz pokryciu go z kapitału zapasowego;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługiwać będzie akcjonariuszom Spółki (oraz zastawnikom i użytkownikom akcji Spółki, którym przysługuje prawo głosu), jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki na co najmniej tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Prosimy o osobistą obecność na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a w przypadku reprezentowania akcjonariuszy Spółki przez pełnomocnika – dostarczenie oryginału pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z art. 412 – 412¹ Kodeksu spółek handlowych, które obejmować będzie umocowanie do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz podejmowania uchwał objętych proponowanym porządkiem obrad.



Renata Bardecka - Prezes Zarządu



Gaweł Boguta – Członek Zarządu