

<b>OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>	<b>ANNOUNCEMENT ON CONVENING ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</b>
<p><b>I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p>	<p><b>I. DATE, TIME AND PLACE OF THE MEETING</b></p>
<p>Zarząd Spółka Payten Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień <b>12 maja 2023 r.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („<b>Walne Zgromadzenie</b>”), które odbędzie się o godzinie <b>12.00</b> w Warszawie, przy ul. Branickiego 13, 02-972 Warszawa.</p>	<p>The Management Board of Payten Holding Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (the "Company"), pursuant to Art. 399 § 1, art. 402 § 2 and 3 of the Code of Commercial Companies convenes on <b>May 12, 2023</b> the Ordinary General Meeting of the Company ("<b>General Meeting</b>"), which will be held at <b>12.00 p.m.</b> in Warsaw, at 13 Branickiego street, 02-972 Warsaw.</p>
<p><b>II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD</b></p>	<p><b>II. DETAILED AGENDA</b></p>
<p>Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:</p>	<p>The agenda of the Ordinary General Meeting includes:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</i></li> <li>2. <i>Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</i></li> <li>3. <i>Przyjęcie porządku obrad.</i></li> <li>4. <i>Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.</i></li> <li>5. <i>Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.</i></li> <li>6. <i>Zapoznanie się z treścią sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.</i></li> <li>7. <i>Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Opening of the session and election of the Chairman of the General Meeting.</i></li> <li>2. <i>Confirmation of the correctness of convening the General Meeting and its ability to adopt resolutions.</i></li> <li>3. <i>Adoption of the agenda.</i></li> <li>4. <i>Consideration of the Management Board's report on the Company's activities for the financial year 2022.</i></li> <li>5. <i>Consideration of the Company's financial statements for the financial year 2022.</i></li> <li>6. <i>Acquaintance with the content of the independent auditor's report on the audit of the Company's financial statements for the financial year 2022.</i></li> <li>7. <i>Acquaintance with the content of the report of the Supervisory Board of the Company, including the report on</i></li> </ol>

*Spółki obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdanie dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.*

- 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.*
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.*
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.*
- 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

### **III. UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU**

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych, wyłącznie osoby wpisane do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **5 maja 2023 r.**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie

*the activities of the Supervisory Board in the financial year 2022 and the report on the assessment of the Management Board's report on the activities of the Company for the financial year 2022 and the assessment of the financial statements of the Company for the financial year 2022.*

- 8. Adopting resolutions on approving the report of the Company's Management Board on the Company's operations for the financial year 2022 and approving the Company's financial statements for the financial year 2022.*
- 9. Adoption of a resolution on profit distribution and dividend payment.*
- 10. Adoption of resolutions on granting discharge to Members of the Management Board for the performance of their duties in the financial year 2022.*
- 11. Adoption of resolutions on granting discharge to the members of the Supervisory Board from the performance of their duties in the financial year 2022.*
- 12. Closing of the General Meeting.*

### **III. ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE GENERAL MEETING**

The Management Board of the Company informs that pursuant to art. 406 of the Code of Commercial Companies, in the General Meeting may participate only persons entered in the register of shareholders at least one week before the General Meeting, i.e. on **May 5, 2023.**

The list of shareholders entitled to participate in the General Meeting will be

sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki i wyłożona w biurze Spółki pod adresem ul. Branickiego 13, 02-972 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 17:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 9, 10 i 11 maja 2023 r.

#### **IV. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać także pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w biurze Spółki w Warszawie pod adresem ul. Branickiego 13, 02-972 Warszawa, w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 17:00.

Zgodnie z art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz będzie mógł w terminie 2 dni powszednich od zgłoszenia żądania uzyskać w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Branickiego 13, odpisy dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, tj.:

- a) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022;
- b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
- c) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
- d) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, z oceny sytuacji Spółki i

prepared on the basis of the list provided by the entity keeping the register of the Company's shareholders and displayed at the Company's office at 13 Branickiego street, 02-972 Warsaw, from 9:00 a.m. to 5:00 p.m., for 3 weekdays before the General Meeting, i.e. on May 9, 10 and 11, 2023.

#### **IV. DOCUMENTS AND INFORMATION CONCERNING THE GENERAL MEETING**

A person entitled to participate in the General Meeting may also obtain the full text of the documentation to be presented to the Ordinary General Meeting and draft resolutions at the Company's office in Warsaw at 13 Branickiego street, 02-972 Warsaw, on weekdays from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

Pursuant to Art. 395 § 4 of the Code of Commercial Companies, a shareholder, within 2 weekdays of submitting the request, may obtain from the Company's office in Warsaw at 13 Branickiego street, copies of the Documentation to be presented to the Ordinary General Meeting, i.e.:

- a) the Company's financial statements for the financial year 2022;
- b) the report of the Company's Management Board on the Company's activities for the financial year 2022;
- c) the report of the independent statutory auditor on the audit of the Company's financial statements for the financial year 2022;
- d) the report of the Supervisory Board of the Company on the activities of the Supervisory Board in the financial year 2022, on the assessment of the

<p>sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.</p> <p>Na żądanie akcjonariusza wyżej wymienione w lit. a-d dokumenty, a także projekty uchwał, których podjęcie jest planowane przez Walne Zgromadzenie udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.</p> <p>Od dnia 28 kwietnia 2023 r., zgodnie z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <a href="https://www.payten.com/en/investors/">https://www.payten.com/en/investors/</a> zamieszczone zostają następujące dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,</li> <li>2) klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Payten Holding SA będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz osób fizycznych będących reprezentantami akcjonariuszy.</li> </ol> <p>Ponadto na stronie internetowej Spółki zamieszczane będą w miarę potrzeby wszelkie inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>Company's situation and the manner in which the Company fulfills its disclosure obligations, and with the content of the report of the Supervisory Board of the Company on the assessment of the Management Board's report on the activities of the Company for the financial year 2022 and the assessment of the Company's financial statements for financial year 2022.</p> <p>At the shareholder's request, the above mentioned in letters a-d documents, as well as draft resolutions planned to be adopted by the General Meeting are made available in electronic form, including by means of electronic communication.</p> <p>From April 28, 2023, according to Art. 5 § 5 of the Commercial Companies Code, on the Company's website: <a href="https://www.payten.com/en/investors/">https://www.payten.com/en/investors/</a> will be displayed the following documents:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Announcement on convening the Ordinary General Meeting,</li> <li>2) information clause for shareholders of Payten Holding SA who are natural persons and proxies of shareholders who are natural persons and natural persons who are representatives of shareholders.</li> </ol> <p>In addition, any other information regarding the Ordinary General Meeting will be posted on the Company's website, if necessary.</p>
---	--

<p><b>V. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU</b></p>	<p><b>V. DESCRIPTION OF THE PROCEDURES FOR PARTICIPATION AND EXERCISE OF VOTING RIGHTS</b></p>
<p><b>V.1. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.</b></p> <p>Zgodnie z art. art. 401 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.</p> <p><b>V.2. Informacje o wykonywaniu prawa głosu osobiście albo przez pełnomocnika</b></p> <p>Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Głosowanie jest jawne. Należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.</p> <p>Zgodnie z art. 412-412<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego</p>	<p><b>V.1. The shareholder's right to submit draft resolutions regarding matters introduced to the agenda during the general meeting.</b></p> <p>According to Art. article 401 § 5 of the Code of Commercial Companies, each person entitled to participate may submit draft resolutions on matters included in the agenda during the General Meeting.</p> <p><b>V.2. Information on exercising the right to vote in person or by proxy</b></p> <p>Each share gives the right to one vote at the general meeting. Voting is public. A secret ballot should be ordered at the request of at least one of the shareholders present or represented at the general meeting.</p> <p>A shareholder may vote differently from each of the shares held.</p> <p>According to Art. 412-412<sup>2</sup> of the Commercial Companies Code, a shareholder may participate in the general meeting and exercise the right to vote in person or by proxy. The proxy exercises all the shareholder's rights at the general meeting, unless otherwise stated in the power of attorney. He may also grant a further power of attorney, if it results from the content of the power of attorney. A proxy may represent more than one shareholder and vote differently from the shares of each shareholder.</p>

<p>akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.</p> <p>Członek zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.</p> <p>Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie.</p>	<p>A member of the management board and an employee of the Company may not be proxies at the general meeting.</p> <p>The power of attorney to participate in the general meeting of the Company and exercise the right to vote must be granted in writing.</p>
<p><b>V.3. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.</b></p>	<p><b>V.3. It is not possible to participate in the General Meeting by means of electronic communication.</b></p>
<p><b>V.4. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.</b></p>	<p><b>V.4. It is not possible to exercise voting rights by correspondence or by means of electronic communication.</b></p>
<p><b>V.5. Informacje dot. przetwarzania danych osobowych.</b></p>	<p><b>V.5. Information on the processing of personal data.</b></p>
<p>Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników Walnego Zgromadzenia Payten Holding SA będą przetwarzane z poszanowaniem praw i wolności osób, na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w charakterze, celu i zakresie niezbędnym do wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Payten Holding SA jakimi w szczególności jest organizacja i umożliwienie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Payten Holding SA podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje w tym dane osobowe są zabezpieczane adekwatnie do poziomu ryzyka jakie generują. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych</p>	<p>Personal data of the shareholders and proxies of the General Meeting of Payten Holding SA will be processed with respect for the rights and freedoms of persons, on the basis of and in accordance with applicable law and in the nature, purpose and scope necessary to fulfill the legal obligations incumbent on Payten Holding SA, which in particular is the organization and enabling participation in the General Meeting of Shareholders. Payten Holding SA takes all appropriate security measures in accordance with the law, as well as generally accepted principles to protect the confidentiality of information. Information, including personal data, is secured adequately to the level of risk they generate. Detailed information on the processing of personal data is contained in the Information clause for shareholders of</p>

zawiera Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Payten Holding SA będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz osób fizycznych będących reprezentantami akcjonariuszy.

### **Pozostałe informacje**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<https://www.payten.com/en/investors/>.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [office@payten.com](mailto:office@payten.com).

Payten Holding SA who are natural persons and proxies of shareholders who are natural persons and natural persons who are representatives of shareholders.

### **Other information**

Information regarding the General Meeting will be made available on the Company's website:

<https://www.payten.com/en/investors/>.

At the same time, the Company's Management Board informs that in matters not covered by this announcement, the provisions of the Commercial Companies Code and the Company's Articles of Association apply and therefore asks the Company's shareholders to familiarize themselves with the above regulations.

In case of any questions or doubts related to participation in the General Meeting, please contact by the following e-mail address: [office@payten.com](mailto:office@payten.com).