

OGŁOSZENIE
z dnia 18.10. 2023 roku
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Covenant.dev S.A.
na dzień 13.11.2023 roku

Zarząd spółki Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000827764, NIP: 5252815862, REGON: 385562142, wysokość kapitału zakładowego: 156.526,80 zł w całości opłacony (zwanej dalej „**Spółką**”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ – 402² w związku z art. 328¹⁴ Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz §15 ust. 4 Statutu Spółki ogłasza, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej „**Zgromadzeniem**” lub „**NWZ**”), które odbędzie się w dniu 13.11.2023 roku o godzinie 10⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Karolina Kowalik Małgorzata Kowalewska-Łaguna Notariusze spółka cywilna, przy ul. Hożej 37 lok. 16, 00-681 Warszawa.

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Powzięcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz udzielenia Zarządowi Spółki odpowiedniego upoważnienia do nabywania akcji własnych i do przyjęcia Regulaminu nabywania Akcji Własnych.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

**OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

- 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: administration@covenant.dev.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze korzystający z ww. uprawnienia powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do

niego świadectwa depozytowe, a w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu takiego podmiotu poprzez załączenie aktualnego wyciągu z rejestru z treści, którego będzie wynikać sposób reprezentacji i skład osób uprawnionych do reprezentacji takiego podmiotu (ewentualnie inne dokumenty potwierdzające umocowanie do złożenia takiego żądania).

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: administration@covenant.dev.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze korzystający z ww. uprawnienia powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do niego świadectwa depozytowe, a w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu takiego podmiotu poprzez załączenie aktualnego wyciągu z rejestru z treści, którego będzie wynikać sposób reprezentacji i skład osób uprawnionych do reprezentacji takiego podmiotu (ewentualnie inne dokumenty potwierdzające umocowanie do złożenia takiego żądania).

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- a. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- b. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – odpis z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), wydany nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z właściwego rejestru) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- b. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z właściwego rejestru) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane określone w formularzu pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki www.covenant.dev, zakładka FOR INVESTORS, dział „General meetings”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (stanowiącego

zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres email Spółki (administration@covenant.dev) nie później niż do dnia 10.11.2023 r. do godziny 10⁰⁰, tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.covenant.dev, zakładka „FOR INVESTORS”, dział „General meetings”. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, jego oryginał powinien być złożony w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z właściwego rejestru) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych.

Spółka niniejszym zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący środki komunikacji elektronicznej ponosi wyłączne ryzyko związane z korzystaniem z tej formy.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka udziela odpowiedzi stosownie do wymogów określonych w kodeksie spółek handlowych.

9. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 28.10. 2023 roku.

10. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. 30.10.2023 r., do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ KSH:

- 1) firmę / nazwę, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę / nazwę, siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę / nazwę uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- 7) siedzibę / miejsce zamieszkania i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie przedmiotowego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie wykazu, otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., sporządzonego w oparciu o wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy/nazwy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania/siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres administration@covenant.dev. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

11. WSKAZANIE, GDZIE I W JAKI SPOSÓB OSOBA UPRAWNIONA DO UCZESTNICTWA W NWZ MOŻE UZYSKAĆ PEŁNY TEKST DOKUMENTACJI, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki, pod adresem www.covenant.dev, zakładka FOR INVESTORS, dział „General meetings” oraz w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa w godz. 9:00-16:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres email Spółki administration@covenant.dev. Wszelką korespondencję Akcjonariuszy kierowaną do Spółki w związku ze Zgromadzeniem należy wysyłać na adres: Covenant.dev S.A., ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa lub na adres email: administration@covenant.dev.

12. WSKAZANIE ADRESU STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Covenant.dev S.A.: www.covenant.dev