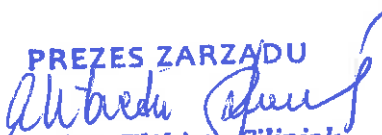


Zarząd spółki GRUPA EFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 w zw. z art. 402§1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2025r., na godz. 11:30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy Rynku Głównym 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2024r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2024r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2024r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończący się w dniu 31.12.2024r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończący się w dniu 31.12.2024r.
11. Wybór członków Zarządu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 406 §1 k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje, iż uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

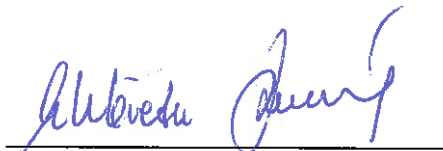
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Elżbieta Filipiak

GRUPA EFI S.A.
31-008 Kraków, Rynek Główny 15
tel. 12 424 96 00, fax 12 424 96 01
NIP: 675-00-01-610

**Oświadczenie dotyczące zgodności ogłoszenia w wersji pisemnej
z wersją przesłaną elektronicznie**

Działając w imieniu GRUPA EFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000035229, NIP: 6750001610, REGON: 001237968 jako Prezes Zarządu, niniejszym oświadczam, że treść ogłoszenia o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przesłanego mailem w wersji elektronicznej (email wysłany z adresu skrzynki: natalia.chrzesciewska@grupae.fi.pl) jest identyczny z wersją pisemną przedkładaną razem z wnioskiem MSIG-M1.

Kraków, dnia 15 maja 2025 roku



/Elżbieta Filipiak – Prezes Zarządu/

GRUPA EFI S.A.
31-008 Kraków, Rynek Główny 15
tel. 12 424 96 00, fax 12 424 96 01
NIP: 675-00-01-610

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)

Data wydruku: 2025-05-13, 08:05:21
Numer rachunku: 13 1020 2892 0000 5502 0201 5345
Właściciel rachunku: GRUPA EFI SPÓŁKA AKCYJNA,
RYNEK GŁÓWNY 15, 31-008 KRAKÓW



Bank Polski

PRZELEW Z RACHUNKU - Szczegóły transakcji zrealizowanej

Z rachunku	13 1020 2892 0000 5502 0201 5345 RACHUNEK BIEŻĄCY
Na rachunek	77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Nazwa i adres Kontrahenta	MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI ALUJAZDOWSKIE 11 00-950 WARSZAWA
Tytuł	OPŁATY ZA OGŁOSZENIE W MSIG GRUPA EFI S.A. KRS: 0000035229
Kwota	-947,96 PLN
Data operacji	2025-05-12
Data waluty	2025-05-12
Identyfikator transakcji	56320508300213312