HARDWARIO

Pravidla rozhodování

valné hromady společnosti HARDWARIO a.s.
mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)

Vážení akcionáři,

správní rada společnosti **HARDWARIO a.s.**, se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 049 98 511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 2864 („**Společnost**"), se rozhodla v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**"), a článkem 11 odst. 5 platných a účinných stanov Společnosti, předložit akcionářům Společnosti návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam) („**Návrh**").

Návrh se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku, tedy stejným způsobem, jakým se dle stanov Společnosti publikuje pozvánka na její valnou hromadu.

Akcionáři zároveň mají možnost zaslat své Vyjádření (jak definováno níže) k Návrhu nejen poštou, ale i datovou schránkou. Správní rada Společnosti věří, že tyto skutečnosti umožňují všem jejím akcionářům se podílet na rozhodování o záležitostech Společnosti efektivněji a flexibilněji.

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaného rozhodnutí per rollam jsou také uveřejněny na internetových stránkách Společnosti https://www.hardwario.com/cs/investors/.

V návaznosti na výše uvedené si vám tímto dovolujeme poskytnout **shrnutí důležitých informací** k procesu rozhodování valné hromady per rollam, jakož i **detailní informace** celého procesu rozhodování valné hromady per rollam.

1. Shrnutí důležitých informací

1.1. Co je rozhodování per rollam?

Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti **mimo zasedání valné hromady**. Akcionáři své vyjádření k Návrhu doručují poštou k rukám správní rady Společnosti na adresu sídla Společnosti v originále, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: **xebtpst** („**Vyjádření k Návrhu**").

1.2. Proč rozhodujeme per rollam?

Správní rada Společnosti věří, že tento způsob rozhodování valné hromady Společnosti umožní všem akcionářům podílet se řádně na rozhodování o záležitostech Společnosti.

1.3. O čem se rozhoduje?

Předmětem rozhodování per rollam je jediný návrh rozhodnutí, a to:

- **Rozhodnutí o zákazu výkonu konkurenční činnosti předsedy správní rady**.

1.4. Kdo může rozhodovat?

Osoba, která byla akcionářem Společnosti k **rozhodnému dni**, přičemž rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni oznámení Návrhu všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění Návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. https://www.hardwario.com/cs/investors/, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku, tedy **den 4. listopadu 2026**, a zároveň byl k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, nebo zástupce takové osoby.

1.5. Upozornění pro akcionáře

Společnost upozorňuje akcionáře, kteří podléhají zákonu č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů („**ZESM**"), který je účinný ode dne 1. června 2021 a který zásadně ovlivňuje mimo jiné hlasování akcionářů ve Společnosti (§ 54 odst. 3 ZESM), aby v případě, že tak doposud neučinili, si v dostatečném předstihu zařídili své povinnosti dle ZESM.

1.6. Jak se rozhoduje?

Včasným doručením řádně vyplněného Vyjádření k Návrhu s úředně ověřeným podpisem akcionáře nebo jeho zástupce.

Vyplněný formulář Vyjádření k Návrhu je možné doručit poštou k rukám správní rady Společnosti na adresu sídla Společnosti v originále, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: **xebtpst**.

Pokud je Vyjádření k Návrhu doručováno z datové schránky akcionáře, je nutné **Vyjádření k Návrhu opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů**. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře.

1.7. Co musíte udělat?

Udělat nemusíte nic, je čistě na vašem uvážení, zda své právo podílet se na řízení Společnosti, tedy doručit Vyjádření k Návrhu, využijete, či nikoli.

1.8. Na co máte právo?

Máte právo vyjádřit se k Návrhu.

Máte právo **požadovat vysvětlení** záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro rozhodnutí o Návrhu, a to písemně na příslušném formuláři žádosti o vysvětlení s doručením Společnosti do **dne 25. listopadu 2026**.

Máte právo se pro účely rozhodování per rollam nechat **zastoupit** zástupcem.

1.9. Jaké jsou k dispozici dokumenty?

- **Pravidla rozhodování valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- **Návrh rozhodnutí valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) s odůvodněním;

- Formulář **Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)**;
- Formulář **Plné moci pro akcionáře**;
- Formulář **Žádosti o vysvětlení**.

1.10. Kdy a jak bude oznámen výsledek?

Bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro doručení Vyjádření k Návrhu, a to uveřejněním výsledků **na internetových stránkách Společnosti** https://www.hardwario.com/cs/investors/ a zveřejněním výsledků v **Obchodním věstníku**.

1.11. Co vás může zajímat?

Lhůta pro doručení Vyjádření k Návrhu končí **dnem 1. prosince 2026**.

Pro přijetí Návrhu je třeba **7.174.501** hlasů „PRO“.

Pokud **nedoručíte** ve stanovené lhůtě správní radě Společnosti své Vyjádření „PRO“, platí, že s Návrhem **nesouhlasíte**.

Pro **rozhodnutí „PROTI“** tedy stačí, abyste nedoručili své Vyjádření k Návrhu správní radě Společnosti.

1.12. Jaký je časový postup všech kroků?

Rozhodný den pro rozhodování per rollam	**4. listopadu 2026**
Oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)	**11. listopadu 2026**
Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam	**20 dnů**
Konec lhůty pro podávání žádostí o vysvětlení	**25. listopadu 2026**
Konec lhůty pro vyjádření se Společnosti k řádně podaným žádostem o vysvětlení	**28. listopadu 2026**
Konec lhůty pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam	**1. prosince 2026**
Oznámení výsledku rozhodnutí per rollam (uveřejnění na internetových stránkách Společnosti)	**nejpozději 4. prosince 2026**

2. Podrobný přehled

2.1. Základní informace

Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde o rozhodování nejvyššího orgánu Společnosti, tzn. valné hromady Společnosti.

Časový rámec pro hlasování však bude u rozhodování per rollam zásadně delší než při klasickém zasedání valné hromady, které obvykle probíhá jen několik hodin.

Základní odlišnost od klasického zasedání valné hromady je, že při rozhodování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo **„kdo mlčí, nesouhlasí“**. Hlasovat „proti“ Návrhu lze tedy i tak, že akcionář Společnosti nedoručí správní radě Společnosti ve stanovené lhůtě své Vyjádření k Návrhu.

2.2. Lhůta pro doručení a způsob vyjádření

Rozhodování valné hromady Společnosti mimo její zasedání (per rollam) probíhá prostřednictvím Vyjádření k Návrhu.

Akcionáři Společnosti jsou oprávněni upravovat Vyjádření k Návrhu pouze způsobem, který předvídá jeho struktura a obsahové náležitosti. Ke svévolně pozměněnému Vyjádření k Návrhu nebo vyplněnému nevyhovujícím či zmatečným způsobem nebo způsobem, který Vyjádření k Návrhu nepředpokládá, nebude přihlíženo.

Ve Vyjádření k Návrhu akcionář Společnosti čitelně vyplní své jméno a příjmení (obchodní firmu), datum narození (IČO), trvalé bydliště (sídlo) a počet akcií a jmenovitou hodnotu akcií, se kterými hlasuje. V tabulce obsahující příslušný Návrh akcionář Společnosti zřetelným způsobem (křížkem) označí v políčku „**PRO**“ nebo „**PROTI**“, zda hlasuje pro přijetí Návrhu nebo proti němu. Na závěr akcionář Společnosti Vyjádření k Návrhu podepíše, přičemž **podpis na Vyjádření k Návrhu musí být úředně ověřen** (u akcionáře právnické osoby připojí svůj podpis osoba oprávněná za akcionáře jednat). Vyjádření, které nebude podepsáno výše uvedeným způsobem, bude neplatné.

V případě, že je akcionář Společnosti zastoupen ve vztahu k Vyjádření k Návrhu, doplní zástupce akcionáře ve Vyjádření k Návrhu navíc své jméno a příjmení (obchodní firmu), datum narození (IČO), trvalé bydliště (sídlo). Na závěr zástupce akcionáře Společnosti Vyjádření k Návrhu podepíše, přičemž podpis na Vyjádření k Návrhu musí být úředně ověřen (u zástupce, který je právnickou osobou připojí svůj podpis osoba oprávněná nebo osoby oprávněné za tohoto zástupce jednat).

Akcionář Společnosti **doručí vyplněný formulář Vyjádření k Návrhu s úředně ověřeným podpisem akcionáře poštou k rukám správní rady na adresu sídla Společnosti v originále, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: xebtpst**. Pokud je Vyjádření k Návrhu **doručováno z datové schránky akcionáře**, je nutné **Vyjádření k Návrhu opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů**. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře.

Lhůta pro doručení Vyjádření k Návrhu je 20 dnů a končí dnem 1. prosince 2026.

Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě správní radě Společnosti souhlas s Návrhem, platí, že s Návrhem nesouhlasí. Vyjádření k Návrhu doručené správní radě Společnosti nelze měnit, ani odvolat.

Formulář Vyjádření akcionáře k Návrhu je spolu s dalšími dokumenty uveřejněn na internetových stránkách Společnosti pod odkazem https://www.hardwario.com/cs/investors/.

2.3. Rozhodný den pro rozhodování per rollam

Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je **sedmý den** předcházející dni oznámení Návrhu všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění Návrhu na internetových stránkách Společnosti, tj. https://www.hardwario.com/cs/investors/, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku, tedy **den 4. listopadu 2026**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo rozhodnout (hlasovat) o Návrhu a vykonávat akcionářská práva je oprávněna osoba, která je akcionářem

Společnosti k rozhodnému dni a která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, nebo zástupce takové osoby.

2.4. Identifikace akcionáře, případně jeho zástupce, související dokumenty

V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání Vyjádření k Návrhu přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k Vyjádření k Návrhu také aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu.

Zástupce akcionáře musí k Vyjádření k Návrhu připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k Vyjádření k Návrhu tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.

Udělení plné moci k zastupování akcionáře při rozhodování mimo zasedání valné hromady (případně její odvolání) může akcionář oznámit Společnosti také do datové schránky Společnosti, **ID DS: xebtpst**. Plná moc musí být **převedena z listinné podoby do elektronické podoby autorizovanou konverzí a v této elektronické podobě odeslána**. V případě jakýchkoli nesrovnalostí je Společnost oprávněna vyzvat akcionáře k jejímu doplnění. Tento způsob odeslání plné moci je možné využít pouze v případě, kdy akcionář zasílá plnou moc v elektronické podobě společně se svým Vyjádřením k Návrhu.

Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.

V případě, že je Vyjádření k Návrhu zasíláno do datové schránky Společnosti, musí být výše uvedené dokumenty, které akcionář nebo zástupce připojuje k Vyjádření k Návrhu převedeny z listinné podoby do elektronické podoby autorizovanou konverzí.

Formulář plné moci udělené akcionářem zástupci je spolu s dalšími dokumenty uveřejněn na internetových stránkách Společnosti pod odkazem https://www.hardwario.com/cs/investors/.

2.5. Žádost o vysvětlení

Akcionář je oprávněn požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení přijetí Návrhu. Akcionář je po uveřejnění Návrhu na internetových stránkách a zveřejnění v Obchodním věstníku oprávněn doručit Společnosti žádost o vysvětlení písemně na příslušném formuláři stejným způsobem jako Vyjádření k Návrhu nejpozději do **dne 25. listopadu 2026** (včetně). Společnost se k včasným a řádným žádostem o vysvětlení vyjádří nejpozději do **dne 28. listopadu 2026** (včetně).

Formulář žádosti o vysvětlení je spolu s dalšími dokumenty uveřejněn na internetových stránkách Společnosti pod odkazem https://www.hardwario.com/cs/investors/.

2.6. Rozhodovací většiny a způsob oznámení výsledků

Rozhodná většina se v souladu s ustanovením § 419 odst. 3 ZOK počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na **14.349.000 kusů zaknihovaných akcií** ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je **14.349.000 hlasů**.

V souladu s ustanovením § 415 ZOK a článkem 11 odst. 3 stanov Společnosti je k přijetí Návrhu třeba alespoň **většina hlasů všech akcionářů Společnosti**.

Rozhodná většina pro přijetí Návrhu je proto **7.174.501** hlasů „PRO“.

Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě správní radě Společnosti souhlas s Návrhem rozhodnutí, platí, že s Návrhem rozhodnutí nesouhlasí.

O výsledku rozhodování per rollam, včetně dne přijetí rozhodnutí, budou akcionáři Společnosti informováni bez zbytečného odkladu, a to uveřejněním výsledků na internetových stránkách Společnosti https://www.hardwario.com/cs/investors/ a zveřejněním výsledků v Obchodním věstníku.

2.7. Informace o dokumentech, které jsou k dispozici akcionářům

Na internetových stránkách Společnosti https://www.hardwario.com/cs/investors/ byly v souvislosti s rozhodováním per rollam uveřejněny následující podklady:

- **Pravidla rozhodování valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- **Návrh rozhodnutí valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- Formulář **Vyjádření akcionáře** k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- Formulář **Plné moci pro akcionáře**;
- Formulář **Žádosti o vysvětlení**.

Pevně věříme, že je tento přehled vyčerpávající, a že vám poskytne všechny nezbytné informace k rozhodování per rollam.

Jméno	Pavel Hübner	Mgr. Michaela Zavřelová
Funkce	předseda správní rady	člen správní rady
Podpis	Pavel Hübner Digitally signed by Pavel Hübner Date: 2026.11.11 18:35:03 +01'00'	Mgr. Michaela Zavřelová Digitálně podepsal Mgr. Michaela Zavřelová Datum: 2026.11.11 18:40:13 +01'00'
Místo	Liberec	Liberec
Datum	11. listopadu 2026	11. listopadu 2026