

Oznámení o záměru

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

Vážení akcionáři,

v souladu s čl. 11 odst. 5 až 11 platných a účinných stanov 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**“), vám oznamujeme záměr rozhodování valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam).

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

V návaznosti na výše uvedené si vám tímto dovoluujeme poskytnout **shrnutí informací** k plánovanému záměru procesu rozhodování valné hromady per rollam.

Předmětem plánovaného rozhodování valné hromady per rollam bude **Rozhodnutí o zákazu výkonu konkurenční činnosti předsedy správní rady**.

Způsob seznámení se s návrhem rozhodnutí, podklady a pravidly pro rozhodování per rollam

V souladu s čl. 11 odst. 5 až 11 platných a účinných stanov Společnosti budou na internetových stránkách Společnosti <https://www.hardwario.com/cs/investors/> 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) 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**.

Návrh rozhodnutí per rollam bude dále v souladu s příslušnými ustanoveními platných a účinných stanov Společnosti zveřejněn i v Obchodním věstníku.

Plánované časování rozhodování per rollam

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

Ačkoliv návrh usnesení včetně odůvodnění k návrhu usnesení bude zveřejněn dne 11. listopadu 2026 na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku, tedy stejným způsobem, jakým se dle stanov Společnosti publikuje pozvánka na její valnou hromadu, dovoluje si Společnost v rámci maximální možné informovanosti akcionářů Společnosti již nyní zveřejnit předpokládaný návrh usnesení s odůvodněním. Předpokládaný návrh usnesení a odůvodnění tvoří **Přílohu č. 1** tohoto oznámení o záměru rozhodování valné hromady mimo zasedání valné hromady (per rollam).

S ohledem na to, že finální a závazný návrh usnesení včetně odůvodnění bude zveřejněn právě **až dne 11. listopadu 2026**, současně si Společnost vyhrazuje právo text návrhu usnesení a jeho odůvodnění, uvedené v příloze tohoto oznámení, jakkoliv do té doby měnit. **Společnost tak z opatrnosti upozorňuje akcionáře Společnosti, že níže uvedený návrh usnesení a jeho odůvodnění mohou doznat v rámci oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) ještě změn.**

Jméno	Pavel Hübner	Mgr. Michaela Zavřelová
Funkce	předseda správní rady	člen správní rady
Podpis	 Pavel Hübner Digitally signed by Pavel Hübner Date: 2026.10.27 06:24:37 Z	 Mgr. Michaela Zavřelová Digitálně podepsal Mgr. Michaela Zavřelová Datum: 2026.10.27 07:28:13 +01'00'
Místo	Liberec	Liberec
Datum	27. října 2026	27. října 2026

Příloha č. 1

- I. Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o zákazu výkonu konkurenční činnosti předsedy správní rady
- „Valná hromada 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“), tímto bere na vědomí, že pan Pavel Hübner, datum narození 29. března 1986, bytem č.p. 335, 468 25 Zásada, předseda správní rady Společnosti, vedle výkonu funkce člena správní rady Společnosti vykonává jako podnikající fyzická osoba pod IČO: 30172454 podnikatelskou činnost spočívající v poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, která podléhá zákazu konkurence podle čl. 16 odst. 1 stanov Společnosti ve spojení s ustanovením § 459 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu čl. 16 odst. 2 stanov Společnosti mu výkon této činnosti zakazuje.“***

Zdůvodnění Návrhu:

Pan Pavel Hübner, datum narození 29. března 1986, bytem č.p. 335, 468 25 Zásada („pan Hübner“), vykonává funkci předsedy a člena správní rady Společnosti od 1. července 2023.

Podle čl. 16 odst. 1 stanov Společnosti ve spojení s ustanovením § 459 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, jsou členové správní rady Společnosti povinni dodržovat zákaz konkurence. Vykonává-li člen správní rady Společnosti činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem, je podle čl. 16 odst. 2 stanov Společnosti povinen na tuto okolnost výslovně upozornit valnou hromadu. Valná hromada může do dvou měsíců ode dne tohoto oznámení tuto činnost člena správní rady zakázat, jinak se má za to, že takovou činnost zakázanou nemá.

Předmět podnikání Společnosti zahrnuje mimo jiné poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály. Pan Hübner informoval písemným oznámením Společnost, že začal vedle výkonu funkce člena správní rady Společnosti podnikat jako podnikající fyzická osoba pod IČO: 30172454, a to právě v oblasti poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály. Zároveň informoval, že při výkonu funkce člena správní rady Společnosti bude, i přes získané živnostenské oprávnění, nadále vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Uvedená činnost se překrývá s předmětem podnikání Společnosti a je proto předmětem předkládaného návrhu rozhodnutí o zákazu jejího výkonu.

Účelem předkládaného návrhu rozhodnutí je umožnit akcionářům, aby se v souladu s čl. 16 odst. 2 stanov Společnosti vyjádřili k tomu, zda má být panu Hübnerovi výkon uvedené činnosti zakázán. Návrh rozhodnutí je proto formulován jako zákaz výkonu této činnosti. Správní rada Společnosti upozorňuje, že hlasováním pro návrh rozhodnutí akcionář vyjadřuje souhlas se zákazem výkonu této činnosti.