

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DGA S.A.
W DNIU 29 CZERWCA 2026 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia powołać Pana Błażeja Piechowiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie **621 820** głosów ważnych z **621 820** akcji (stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– **621 820** głosów „za”, to jest 100 % głosów, -----
– brak głosów „przeciw”, -----
– brak głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. jednogłośnie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyło liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie **621 820** głosów ważnych z **621 820** akcji (stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– **621 820** głosów „za”, to jest 100 % głosów, -----
– brak głosów „przeciw”, -----
– brak głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania finansowego DGA S.A. za 2025 r. i sprawozdania Zarządu z działalności DGA S.A. za 2025 r.,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025, ---
13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zaliczki dywidendy za 2026 r w wysokości 60% kwoty otrzymanej od PTWP S.A. w 2026r.,-----
14. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń oraz opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2025 r.”,-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
17. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie **621 820** głosów ważnych z **621 820** akcji (stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- **621 820** głosów „za”, to jest 100 % głosów, -----
- brak głosów „przeciw”, -----
- brak głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2025

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie **621 820** głosów ważnych z **621 820** akcji (stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– **621 820** głosów „za”, to jest 100 % głosów, -----
– brak głosów „przeciw”, -----
– brak głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości 6.941 tys. złotych,
- 3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazało sumę 39.505 tys. złotych,-----
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.940 tys. złotych,-----
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.795 tys. złotych.-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie **621 820** głosów ważnych z **621 820** akcji (stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– **621 820** głosów „za”, to jest 100 % głosów, -----
– brak głosów „przeciw”, -----
– brak głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie **621 820** głosów ważnych z **621 820** akcji (stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– **621 820** głosów „za”, to jest 100 % głosów, -----
– brak głosów „przeciw”, -----
– brak głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą przeznaczenia zysku za rok 2025, postanawia podzielić zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2025 rok w wysokości 6.940.668,39 zł w następujący sposób: -----

- 1) kwotę 202.662,80 zł (słownie: dwieście dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy), tj. 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom z zastrzeżeniem § 2, -----

- 2) pozostałą kwotę 6.738.005,59 zł (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy pięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

Zgodnie z art. 364 § 2 k.s.h. z dywidendy wykluczone są akcje własne będące w posiadaniu DGA S.A. w ilości 116.965 .-----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., działając w oparciu o art. 348 § 2 k.s.h. oraz § 29 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące terminy:

- 1) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 15 lipca 2026 r.,-----
2) dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2026 r. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie **621 820** głosów ważnych z **621 820** akcji (stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– **547.366** głosów „za”, to jest **88,03 %** głosów -----

– **74.454** głosów „przeciw”, to jest 11,97 % głosów,-----

– brak głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2025

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie **237.013** głosów ważnych z **237.013** akcji (stanowiących 20,97% kapitału zakładowego), (przy głosowaniu nad podjęciem tej uchwały nie brał udziału akcjonariusz Pan Andrzej Głowacki i jego pełnomocnik zgodnie z art. 413 k.s.h.), z czego: -----

– **237.013** głosów „za”, to jest 100 % głosów, -----

– brak głosów „przeciw”, -----

– brak głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi
Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2025

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie **556.966** głosów ważnych z **556.966** akcji (stanowiących 49,28% kapitału zakładowego), (przy głosowaniu nad podjęciem tej uchwały nie brała udziału akcjonariusz Pani Anna Szymańska zgodnie z art. 413 k.s.h.), z czego:-----

- **556.966** głosów „za”, to jest 100 % głosów, -----
 - brak głosów „przeciw”,-----
 - brak głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2025

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie **621 820** głosów ważnych z **621 820** akcji (stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- **580 220** głosów „za”, to jest **93,31** % głosów, -----
- **41.600** głosów „przeciw”, to jest **6,69** % głosów, -----
- brak głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2025

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie **621 820** głosów ważnych z **621 820** akcji (stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– **580 220** głosów „za”, to jest **93,31** % głosów, -----
– **41.600** głosów „przeciw”, to jest 6,69 % głosów, -----
– brak głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2025

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie **621 820** głosów ważnych z **621 820** akcji (stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– **580 220** głosów „za”, to jest **93,31** % głosów, -----
– **41.600** głosów „przeciw”, to jest 6,69 % głosów, -----
– brak głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karinie Plejer - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2025

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Karinie Plejer - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie **621 820** głosów ważnych z **621 820** akcji (stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– **580 220** głosów „za”, to jest **93,31** % głosów, -----
– **41.600** głosów „przeciw”, to jest 6,69 % głosów, -----
– brak głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Trębeckiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2025

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Trębeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie **621 820** głosów ważnych z **621 820** akcji (stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– **580 220** głosów „za”, to jest **93,31** % głosów, -----
– **41.600** głosów „przeciw”, to jest 6,69 % głosów, -----
– brak głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie polityki wynagrodzeń oraz opinii
o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2025 r.”

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. wyraża pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A. za rok 2025”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie **621 820** głosów ważnych z **621 820** akcji (stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– **584.320** głosów „za”, to jest **93,97 %** głosów -----

– brak głosów „przeciw”, -----

– **37.500** głosów „wstrzymujących się”, to jest **6,03 %** głosów, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie zmiany § 12 ust. 6 Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

- dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki: -----

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest: -----*
- 1) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z; -----*
- 2) *Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej PKD 46.5; -----*
- 3) *Sprzedaż hurtowa mebli biurowych PKD 46.65.Z; -----*
- 4) *Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.1; -----*
- 5) *Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2; -----*
- 6) *Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z; -----*
- 7) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z; -----*
- 8) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z; -----*

- 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z; -----
- 10) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z; -----
- 11) Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z; -----
- 12) Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z; -----
- 13) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z; -----
- 14) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z; -----
- 15) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1; -----
- 16) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.1; -----
- 17) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z; -----
- 18) Reklama PKD 73.1; -----
- 19) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z; -----
- 20) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z; -----
- 21) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z; -----
- 22) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z; -
- 23) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.9; -----
- 24) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B; -----
- 25) Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z; -----
- 26) Działalność związana z tłumaczeniami PKD 74.30.Z.-----
- 27) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19 Z), -----
- 28) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 69.21.Z),-----
- 29) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9)”.-----

- zostaje zastąpione brzmieniem następującym: -----

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z; -----
- 2) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej PKD 46.50.Z;-----
- 3) Wydawanie książek PKD 58.11.Z; -----
- 4) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD 58.29.Z;
- 5) Pozostała działalność w zakresie programowania PKD 62.10.B; -----
- 6) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.20.B; -----
- 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.90.Z; -----

- 8) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane PKD 63.10.D; -----
- 9) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści PKD 60.39.Z; -----
- 10) Pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19.Z; -----
- 11) Działalność spółek holdingowych PKD 64.21.Z; -----
- 12) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów PKD 64.22.Z; -----
- 13) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 64.99.Z; -----
- 14) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z; -----
- 15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z; -----
- 16) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania PKD 70.20.Z; -----
- 17) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.10.Z; -----
- 18) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z; -----
- 19) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z; -----
- 20) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli PKD 77.11.Z; -----
- 21) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z; -----
- 22) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.20.Z; -----
- 23) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z; -
- 24) Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 82.40.Z; -----
- 25) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.B; -----
- 26) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych PKD 85.59.B; -----
- 27) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.D; -----
- 28) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 85.69.Z. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a jest skuteczna od dnia jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.-----

Uzasadnienie:

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów statutu do nowych kodów działalności PKD 2025 r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie **621 820** głosów ważnych z **621 820** akcji (stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– **621 820** głosów „za”, to jest 100 % głosów, -----
– brak głosów „przeciw”, -----
– brak głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----