

**Proponowane zmiany treści Statutu Spółki Vinci Gen S.A. na walne zgromadzenie zwołane na
dzień 31 lipca 2025 r.**

§ 2 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 2

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
- 2) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 3) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
- 4) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 6) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
- 7) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 8) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 9) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 10) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 12) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 13) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.

Proponowana zmiana § 2 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 2

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) PKD 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
- 2) PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 3) PKD 46 Handel hurtowy,
- 4) PKD 47 Handel detaliczny,
- 5) PKD 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 6) PKD 52 Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport,

- 7) PKD 58 Działalność wydawnicza,
- 8) PKD 62 Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane,
- 9) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 10) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- 11) PKD 70.2 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 12) PKD 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 13) PKD 73 Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations,
- 14) PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
- 15) PKD 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 16) PKD 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 17) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 18) PKD 85.5 Pozostałe formy edukacji,
- 19) PKD 86.10.Z Działalność szpitali,
- 20) PKD 86.2 Praktyka lekarska i dentystyczna,
- 21) PKD 86.91.A Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej,
- 22) PKD 86.91.B Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych,
- 23) PKD 86.92.Z Transport pacjentów karetką,
- 24) PKD 86.93.Z Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej,
- 25) PKD 86.94.Z Działalność pielęgnarska i położnicza,
- 26) PKD 86.95.Z Działalność w zakresie fizjoterapii,
- 27) PKD 86.96.Z Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej,
- 28) PKD 86.97.Z Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej,
- 29) PKD 86.99.A Opieka farmaceutyczna,
- 30) PKD 86.99.D Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej,
- 31) PKD 95.1 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego.”

§ 3 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.074.764,60 zł (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote 60/100) i dzieli się na:
 - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - 2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - 4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;
 - 5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - 6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
 - 7) 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
 - 8) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
 - 9) 1.244.276 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M;

o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.

Proponowana zmiana § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.224.293,80 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
 - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - 2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - 4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;
 - 5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - 6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
 - 7) 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
 - 8) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
 - 9) 1.244.276 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
 - 10) nie więcej niż 21.495.292 (dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii N;

o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.”