

## Informacje po przeprowadzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym treść podjętych uchwał

Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 6 lipca 2026 roku.

Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odstąpił z kolei od poddania pod głosowanie projektu uchwały nr 40 w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej (objętej pkt 8 ppkt 20 porządku obrad w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki) i uchwały nr 41 w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej (objętej pkt 8 ppkt 21 porządku obrad w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki). Walne Zgromadzenie ponadto nie podjęło następujących uchwał:

- uchwały nr 13, w przedmiocie udzielenia absolutorium Pawłowi Bobrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023,
- uchwały nr 14, w przedmiocie udzielenia absolutorium Mateuszowi Darasewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023,
- uchwały nr 15, w przedmiocie udzielenia absolutorium Michałowi Zarębie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023,
- uchwały nr 16, w przedmiocie udzielenia absolutorium Łukaszowi Gostomskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023,
- uchwały nr 17, w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiktorii Groth – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023,
- uchwały nr 19, w przedmiocie udzielenia absolutorium Pawłowi Bobrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024,
- uchwały nr 20, w przedmiocie udzielenia absolutorium Mateuszowi Darasewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024,
- uchwały nr 21, w przedmiocie udzielenia absolutorium Michałowi Zarębie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024,
- uchwały nr 22, w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiktorii Groth – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024,
- uchwały nr 28, w przedmiocie udzielenia absolutorium Piotrowi Zawadzkiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023,
- uchwały nr 29, w przedmiocie udzielenia absolutorium Bartoszowi Groth – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023,
- uchwały nr 30, w przedmiocie udzielenia absolutorium Bartoszowi Groth – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024.

Uchwałami nr 43 i 44 Walne Zgromadzenie dokonało zmian w Statucie Spółki, których wyszczególnienie Zarząd przedstawia poniżej.

### - obecnie obowiązujące brzmienie §1 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.”.

### - uchwalone brzmienie §1 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”.

### - obecnie obowiązujące brzmienie §4 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 10.89.Z);*
- 2) *Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD:10.82.Z);*
- 3) *Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD: 46.36.Z)*
- 4) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD: 46.39.Z);*
- 5) *Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD: 46.38.Z);*
- 6) *Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD: 46.34.B);*
- 7) *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD: 47.91.Z);*
- 8) *Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z);*
- 9) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z);*

- 10) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD:72.19.Z);*
- 11) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD:72.11.Z)*
- 12) *Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD:71.20.A);*
- 13) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 77.39.Z);*
- 14) *Działalność związana z pakowaniem (PKD: 82.92.Z);*
- 15) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD: 77.40.Z);*
- 16) *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD: 46.75.Z);*
- 17) *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD: 46.76.Z);*
- 18) *Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.75.Z).”.*

**- uchwalone brzmienie §4 ust. 1 Statutu Spółki:**

„1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę;*
- 2) *43.2 – Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych;*
- 3) *43.3 – Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych;*
- 4) *60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;*
- 5) *63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;*
- 6) *64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne;*
- 7) *64.92.B – Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 8) *64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 9) *66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
- 10) *68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*
- 11) *68.12.A – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;*
- 12) *68.12.B – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;*
- 13) *68.12.C – Realizacja pozostałych projektów budowlanych;*
- 14) *68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*
- 15) *68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;*
- 16) *68.32.C – Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 17) *70.10.A - Działalność biur głównych;*
- 18) *70.10.B – Działalność central usług wspólnych;*
- 19) *73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;*
- 20) *73.12 – Reklama poprzez środki masowego przekazu;*
- 21) *73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;*
- 22) *74.12.Z – Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej;*
- 23) *74.13.Z – Działalność w zakresie projektowania wnętrz;*
- 24) *74.14.Z – Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;*
- 25) *82.10.Z – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;*
- 26) *82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 27) *96.99.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.*

Uchwalone zmiany Statutu Spółki wejdą w życie ze skutkiem od dnia wpisu tych zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) i 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.