

Uchwała nr 1 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16.06.2026r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16.06.2026r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w osobach:

1.
2.
3.

Uchwała nr 3 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16.06.2026r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 oraz skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2025 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025 wraz z opiniami biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Finansowego jednostkowego i skonsolidowanego spółki Energoinstal S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025, a także z oceny sytuacji Spółki za rok 2025.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.
11. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2025.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2025.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoinstal S.A. za rok 2025.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16.06.2026r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **33.721 tys. zł.**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości **668 tys. zł.**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **668 tys. zł.**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4 071 tys. zł.**,
- 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16.06.2026r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2025r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, będące składnikiem raportu rocznego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16.06.2026r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2025r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16.06.2026r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia, że zysk netto za 2025r. w wysokości **673.236,30 zł** (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych 30/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16.06.2026r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2025.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 i art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2025r., na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **87.706 tys. zł.**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości **1.895 tys. zł.**,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.895 tys. zł.**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.823 tys. zł.**
- 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16.06.2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2025 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16.06.2026r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ENERGOINSTAL S.A. w roku 2025

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2025 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Projektu Uchwały nr 10

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o

spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Zgodnie z art. 90 ust. 10 w/w ustawy sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust.1-5 oraz 8 w/w ustawy.

Uchwała nr 11 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16.06.2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Michałowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2025.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16.06.2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Jarosławowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2025.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16.06.2026r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Stanisławowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16.06.2026r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Henrykowi Kawalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16.06.2026r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Janowi Pyce absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16.06.2026r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Januszowi Adamcowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2025r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16.06.2026r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Pani Hannie Chodasewicz-Frydzie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2025r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16.06.2026r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 16 lipca 1991 roku, sporządzonego przed notariuszem w Warszawie Pawłem Błaszczakiem, pod numerem Rep. A numer 5975/91, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że zmienia się: -----

1/ treść Artykuł 6 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.” -----

2/ treść Artykuł 7 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„7. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: -----

- 1) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----*
- 2) PKD 25.21.Z Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów, -----*
- 3) PKD 25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, -----*
- 4) PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale, -----*
- 5) PKD 25.52.Z Obróbka cieplna metali, -----*
- 6) PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----*
- 7) PKD 25.63.Z Produkcja narzędzi, -----*
- 8) PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych, -----*
- 9) PKD 28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia, -----*
- 10) PKD 28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, -----*
- 11) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----*
- 12) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----*
- 13) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----*
- 14) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----*
- 15) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----*
- 16) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----*
- 17) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----*
- 18) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----*
- 19) PKD 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę, -----*
- 20) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----*

- 21) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 22) PKD 43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 23) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych, -----
- 24) PKD 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 25) PKD 43.31.Z Tynkowanie, -----
- 26) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
- 27) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
- 28) PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -
- 29) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 30) PKD 46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, -----
- 31) PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, -----
- 32) PKD 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
- 33) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 34) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
- 35) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, -----
- 36) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, -----
- 37) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 38) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 39) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 40) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgową, -----
- 41) PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe, -----
- 42) PKD 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego, -----

- 43)PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, -----
- 44)PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----
- 45)PKD 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii, -----
- 46)PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 47)PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 48)PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji, --
- 49)PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 50) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- 51)PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
- 52)PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 53) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną.” -----

3/ treść Artykuł 9 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.800.000 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji zwykłych rejestrowych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

a) 9.016.360 (dziewięć milionów szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii A, -----

b) 2.677.090 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji serii B, -----

c) 2.706.550 (dwa miliony siedemset sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii C, -----

d) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji serii D. -----

9.2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa.”-----

4/ treść Artykuł 10 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„10. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi rejestrowymi.” -----

5/ w treści Artykuł 14 ust. 1 Statutu Spółki, słowo „władz” zastępuje się słowem „organów”, -----

6/ skreśla się w całości Artykuł 15a Statutu Spółki, -----

7/ w treści Artykuł 24 ust. 2 Statutu Spółki, słowo „akcyjnego” zastępuje się słowem „zakładowego”, -----

8/ w treści Artykuł 25 Statutu Spółki, zmienia ust. 5, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„25.5 Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, poparty przez co najmniej 75 % głosów akcjonariusz obecnych na walnym zgromadzeniu.”-----

9/ w treści Artykuł 28 ust. 1 Statutu Spółki, słowo „zwykłą” zastępuje się słowem „bezwzględna”, -----

10/ w treści Artykuł 28 ust. 1 Statutu Spółki, zmienia pkt 1), który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki za poprzedni rok obrotowy,”-----

11/ w treści Artykuł 29 ust. 1 Statutu Spółki, słowo „władz” zastępuję się słowem „organów”, -----

12/ w treści Artykuł 34 ust. 1 Statutu Spółki, słowo „obrachunkowy” zastępuję się słowem „obrotowy”. -----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----