

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w Spółce Polwax S.A. w zw. z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujące osoby:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2024 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 112.656 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 22.763 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.019 tys. zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25.854 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 3 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 22.763.452,33 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote 33/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Michałowi Mrozowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Robertowi Ruwińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024 roku do 21.07.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Dariuszowi Pietyszukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.07.2024 roku do 30.07.2024 roku, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Annie Wojciechowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024 roku do 21.07.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Markowi Kaczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.07.2024 roku do 30.07.2024 roku, a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024 roku do 21.07.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024 roku do 22.07.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Adamowi Łanoszce absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Witoldowi Grabyszowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Bartoszowi Królewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej za 2024 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 9) Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

§ 1

1. § 2 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):

- 1) PKD 13.99 – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 2) PKD 16.1 – Produkcja wyrobów tartacznych;*
- 3) PKD 16.21 – Produkcja arkuszy forniowych i płyt wykonanych na bazie drewna;*
- 4) PKD 19.2 – Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej;*
- 5) PKD 20.11 – Produkcja gazów technicznych;*
- 6) PKD 20.14 – Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;*
- 7) PKD 20.42 – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;*
- 8) PKD 20.52 – Produkcja klejów;*
- 9) PKD 20.59 – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 10) PKD 21.1 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;*
- 11) PKD 32.99 – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 12) PKD 35.3 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;*
- 13) PKD 46.19 – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;*
- 14) PKD 46.49 – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;*
- 15) PKD 46.71 – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;*
- 16) PKD 46.75 – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;*
- 17) PKD 46.76 – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;*
- 18) PKD 46.9 – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;*
- 19) PKD 47.99 – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;*
- 20) PKD 49.41 – Transport drogowy towarów;*
- 21) PKD 52.1 – Magazynowanie i przechowywanie towarów;*
- 22) PKD 68.1 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*
- 23) PKD 68.2 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*
- 24) PKD 72.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;*
- 25) PKD 74.90 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana;*
- 26) PKD 77.11 – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;*
- 27) PKD 77.12 – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;*
- 28) PKD 77.39 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 29) PKD 82.92 – Działalność związana z pakowaniem;*

- 30) PKD 85.6 – Działalność wspomagająca edukację;
- 31) PKD 96.09 – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 32) PKD 71.2 – Badania i analizy techniczne;
- 33) PKD 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):

- 1) PKD 13.99 – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 2) PKD 16.1 – Produkcja wyrobów tartacznych; obróbka i wykończanie wyrobów tartacznych;
- 3) PKD 16.21 – Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna;
- 4) PKD 19.20.Z – Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych;
- 5) PKD 20.11 – Produkcja gazów technicznych;
- 6) PKD 20.14 – Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
- 7) PKD 20.42 – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
- 8) PKD 20.59 – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 9) PKD 21.1 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;
- 10) PKD 22.21.Z – Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych;
- 11) PKD 22.25.Z – Obróbka wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych;
- 12) PKD 32.99 – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 13) PKD 35.3 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- 14) PKD 46.19 – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 15) PKD 46.49 – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
- 16) PKD 46.71 – Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych;
- 17) PKD 46.75 – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 18) PKD 46.76 – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 19) PKD 46.9 – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 20) PKD 47.12 – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
- 21) PKD 47.52 – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła;
- 22) PKD 47.78 – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;
- 23) PKD 47.12 – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
- 24) PKD 47.78 – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;
- 25) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów;
- 26) PKD 52.1 – Magazynowanie i przechowywanie towarów;
- 27) PKD 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
- 28) PKD 68.11 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 29) PKD 68.2 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 30) PKD 71.2 – Badania i analizy techniczne;
- 31) PKD 72.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;

- 32) PKD 74.99 – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 33) PKD 77.11 – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 34) PKD 77.12 – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 35) PKD 77.39 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 36) PKD 82.92 – Działalność związana z pakowaniem;
- 37) PKD 85.6 – Działalność wspomagająca edukację;
- 38) PKD 96.99 – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 39) PKD 71.2 – Badania i analizy techniczne;
- 40) PKD 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych.”

2. § 4 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C 0000001 do C 3560000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), z których 1.549.227 akcji serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C w liczbie 2.010.773 są akcjami zwykłymi na okaziciela”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C 0000001 do C 3560000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), z których 351.014 akcji serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C w liczbie 3.208.986 są akcjami zwykłymi na okaziciela”

3. § 13 ust. 10 pkt 9) Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„9) wybór firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z firmą audytorską oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), a także wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, w tym sprawozdawczości zrównoważonego grupy kapitałowej;”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu objęte niniejszą Uchwałą stają się skuteczne z chwilą ich wpisania przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na podstawie § 1 niniejszej Uchwały.