

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w momencie jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała ma charakter techniczny i wynika z art. 404 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Selvita S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujący okres 01.01.2025-31.12.2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025 obejmujący okres 01.01.2025-31.12.2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Selvita S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujący okres 01.01.2025-31.12.2025, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 409.086.982,00 PLN,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w kwocie 6.587.365,00 PLN,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 228.548.919,00 PLN,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 5.081.314,00 PLN,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2025 obejmujący okres 01.01.2025-31.12.2025, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 597.774.970,00 PLN
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 813.484,00 PLN
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 321.730.182,00 PLN
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 24.218.538,00 PLN

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za 2025 rok, obejmujący okres 01.01.2025-31.12.2025, wynoszący 6.587.365,00 zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Wniosek o przeznaczenie zysku za 2025 r. na kapitał zapasowy Spółki został złożony przez Zarząd Spółki a następnie został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku oraz obowiązków Członka Zarządu w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Mirosławie Zydrzeń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 8 maja 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Dawidowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kurdasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Adrijanie Vinter absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

**z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Paulowi Overtonowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 17: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

**z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 19: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Osowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 20: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 592) uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 21: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki, postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

§ 1

§5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych (01.28.Z PKD),
 - 2) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z PKD),
 - 3) Rozmnażanie roślin (01.30.Z PKD),
 - 4) Chów i hodowla pozostałych zwierząt (01.49.Z PKD),
 - 5) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z PKD),
 - 6) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z PKD),
 - 7) Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (01.64.Z PKD),
 - 8) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z PKD),
 - 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z PKD),
 - 10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z PKD),
 - 11) Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (20.20.Z PKD),
 - 12) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z PKD),
 - 13) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z PKD),
 - 14) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z PKD),
 - 15) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (21.10.Z PKD),
 - 16) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z PKD),
 - 17) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z PKD),

- 18) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z PKD),
- 19) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z PKD),
- 20) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z PKD),
- 21) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z PKD),
- 22) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z PKD),
- 23) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z PKD),
- 24) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z PKD)
- 25) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z PKD),
- 26) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z PKD),
- 27) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z PKD),
- 28) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z PKD),
- 29) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z PKD),
- 30) Transport drogowy towarów (49.41.Z PKD),
- 31) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B PKD),
- 32) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z PKD),
- 33) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z PKD),
- 34) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z PKD),
- 35) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62.0 PKD),
- 36) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z PKD),
- 37) Działalność portali internetowych (63.12.Z PKD),
- 38) Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z PKD),
- 39) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z PKD),
- 40) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z PKD),
- 41) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD),
- 42) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (68.3 PKD),
- 43) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z PKD),
- 44) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z PKD),
- 45) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z PKD),
- 46) Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A PKD),
- 47) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B PKD),
- 48) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z PKD),
- 49) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z PKD),
- 50) Reklama (73.1 PKD),
- 51) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z PKD),
- 52) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z PKD),

- 53) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z PKD),
- 54) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z PKD),
- 55) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z PKD),
- 56) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z PKD),
- 57) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD),
- 58) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PKD),
- 59) Działalność paramedyczna (86.90.D PKD),
- 60) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E PKD).

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych (01.28.Z PKD 2025),
 - 2) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z PKD 2025),
 - 3) Rozmnażanie roślin (01.30.Z PKD 2025),
 - 4) Chów i hodowla pozostałych zwierząt (01.48.Z PKD 2025),
 - 5) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z PKD 2025),
 - 6) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z PKD 2025),
 - 7) Działalność usługowa następująca po zbiorach oraz obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (01.63.Z PKD 2025),
 - 8) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.D PKD 2025),
 - 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z PKD 2025),
 - 10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z PKD 2025),
 - 11) Produkcja pozostałych środków agrochemicznych (20.20.C PKD 2025),
 - 12) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z PKD 2025),
 - 13) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z PKD 2025),
 - 14) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z PKD 2025),
 - 15) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (21.10.Z PKD 2025),
 - 16) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z PKD 2025),
 - 17) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z PKD 2025),
 - 18) Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych (32.50.B PKD 2025),
 - 19) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z PKD 2025),
 - 20) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z PKD 2025),
 - 21) Odzysk surowców (38.21.Z PKD 2025),
 - 22) Składowanie odpadów (38.32.Z PKD 2025),
 - 23) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z PKD 2025),
 - 24) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z PKD 2025),
 - 25) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z PKD 2025),
 - 26) Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.85.B PKD 2025),
 - 27) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z PKD 2025),
 - 28) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z PKD 2025),
 - 29) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z PKD 2025),

- 30) Transport drogowy towarów (49.41.Z PKD 2025),
- 31) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B PKD 2025),
- 32) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B PKD 2025),
- 33) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z PKD 2025),
- 34) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z PKD 2025),
- 35) Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B PKD 2025),
- 36) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D PKD 2025),
- 37) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z PKD 2025),
- 38) Działalność agencji informacyjnych (60.31.Z PKD 2025),
- 39) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.92.Z PKD 2025),
- 40) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z PKD 2025),
- 41) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD 2025),
- 42) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z PKD 2025),
- 43) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (68.32.B PKD 2025),
- 44) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z PKD 2025),
- 45) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B PKD 2025),
- 46) Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A PKD 2025),
- 47) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C PKD 2025),
- 48) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z PKD 2025),
- 49) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z PKD 2025),
- 50) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z PKD 2025),
- 51) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z PKD 2025),
- 52) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B PKD 2025),
- 53) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z PKD 2025),
- 54) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z PKD 2025),
- 55) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B PKD 2025),
- 56) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D PKD 2025),
- 57) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z PKD 2025),
- 58) Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej (86.96.Z PKD 2025),
- 59) Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej (86.99.D PKD 2025)."

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 22: Proponowana zmiana §5 ust. 1 Statutu wynika z konieczności dostosowania przedmiotu działalności Spółki do zmian wprowadzonych

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. Na podstawie nowej klasyfikacji PKD 2025 katalog kodów działalności został zmodyfikowany oraz rozszerzony o nowe rodzaje działalności gospodarczej. W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie postanowień Statutu Spółki do obowiązujących przepisów oraz aktualnie stosowanej klasyfikacji PKD. Proponowana zmiana nie prowadzi do istotnego rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki, a ma na celu wyłącznie dostosowanie do nowej klasyfikacji PKD 2025. Zmiana ma charakter porządkujący i zapewni zgodność treści Statutu z aktualnym stanem prawnym.