

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIGHLANDER ENTERPRISE S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołanego na 2 czerwca 2026 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 i wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku obrotowym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2025 rok obrotowy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku obrotowym.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku obrotowym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki dokonanego w drodze kooptacji.
14. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia prawa poboru w całości lub części oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5¹ Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zasad udzielonych Spółce pożyczek przez Członków Zarządu.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgód na udzielenie pożyczek Spółce przez Członków Zarządu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku
obrotowym

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku obrotowym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok obrotowy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 rok obrotowy, zakończony 31 grudnia 2025 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 598 017,00 zł;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stratę netto w kwocie -1 363 960,02 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w wysokości 449 331,70 zł;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stan środków pieniężnych netto w wysokości 52 312,54 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty za 2025 rok obrotowy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w 2025 roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku w kwocie -1 363 960,02 zł w całości zyskami z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia panu Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2025 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia pani Sylwii Gołębiowskiej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków Wiceprezes Zarządu w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić pani Sylwii Gołębiowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu w 2025 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia panu Michałowi Więżikowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Michałowi Więżikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2025 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia pani Natalii Pijekiej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić pani Natalii Pijekiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2025 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia pani Emilii Śledzienie absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić pani Emilii Śledzienie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia panu Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, że bilans sporządzony przez Zarząd wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

**UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie potwierdzenia wyboru Członków Rady Nadzorczej dokonanego w drodze
kooptacji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić dokonany w drodze kooptacji, w dniu 10 marca 2026 r., na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółki, wybór następujących Członków Rady Nadzorczej:

1. Pana Jana Szacha (Jan Szach)
2. Pana Sławomira Jarosza (Sławomir Jarosz)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

**UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany §5¹ Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez
Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości
lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. i art. 444 k.s.h. oraz art. 453 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. Uchyla się upoważnienie udzielone Zarządowi w obowiązującym na dzień podjęcia niniejszej Uchwały §5¹ Statutu Spółki oraz nadaje się nowe upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że §5¹ Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§5¹

1. *Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 7.021.912,00 PLN (słownie: siedem milionów dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję łącznie nie więcej niż 7.021.912 (słownie: siedem milionów dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda (kapitał docelowy).*
2. *Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonanej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 15 z dnia 2 czerwca 2026 r. zmiany statutu Spółki, przewidującej niniejszy kapitał docelowy.*
3. *Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w ust. 1 powyżej.*
4. *O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd Spółki jest umocowany w szczególności do:*
 - a) *zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;*
 - b) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru i złożenia stosownych wniosków do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;*
 - c) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji i zaferowania akcji w drodze oferty publicznej lub oferty niemającej charakteru oferty publicznej oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
5. *Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.*

6. *Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu obowiązują od chwili zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców.

.....

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 4 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następując brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 46.45.Z – Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,*
- 2) PKD 20.42.Z – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,*
- 3) PKD 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną*
- 4) PKD 46.49.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,*
- 5) PKD 46.64.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,*
- 6) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
- 7) PKD 47.12.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,*
- 8) PKD 47.91.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,*
- 9) PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,*
- 10) PKD 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,*
- 11) PKD 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych,*
- 12) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,*
- 13) PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,*
- 14) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,*
- 15) PKD 47.91.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,*
- 16) PKD 47.12.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,*
- 17) PKD 47.51.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych,*
- 18) PKD 47.52.Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,*
- 19) PKD 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,*
- 20) PKD 20.30.Z – Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,*

- 21) PKD 20.59.Z – *Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 22) PKD 22.22.Z – *Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,*
- 23) PKD 22.25.Z – *Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych*
- 24) PKD 25.52.Z – *Obróbka cieplna metali,*
- 25) PKD 25.51.Z – *Nakładanie powłok na metale,*
- 26) PKD 25.53.Z – *Obróbka mechaniczna elementów metalowych*
- 27) PKD 27.32.Z – *Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,*
- 28) PKD 29.31.Z – *Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,*
- 29) PKD 29.32.Z – *Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 30) PKD 46.72.Z – *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 31) PKD 46.18.Z – *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,*
- 32) PKD 47.82.Z – *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 33) PKD 35.24.Z – *Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego,*
- 34) PKD 71.12.B – *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,*
- 35) PKD 71.20.C – *Pozostałe badania i analizy techniczne,*
- 36) PKD 72.10.Z – *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,*
- 37) PKD 74.14.Z – *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,*
- 38) PKD 74.11.Z – *Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody,*
- 39) PKD 82.30.Z – *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,*
- 40) PKD 26.11.Z – *Produkcja elementów elektronicznych,*
- 41) PKD 26.12.Z – *Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,*
- 42) PKD 85.59.D – *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 43) PKD 85.59.B – *Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,*
- 44) PKD 46.87.Z – *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,*
- 45) PKD 77.39.Z – *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.”*

- 2) § 22 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane z 5-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sprawach pilnych termin ten może zostać skrócony do 3 dni.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu obowiązują od chwili zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców.

.....

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zasad udzielonych Spółce pożyczek przez Członka Zarządu

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 15 §1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zmianę zasad udzielonych przez Prezesa Zarządu Pana Artura Górskiego w związku z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 r. pożyczek na rzecz Spółki w zakresie wydłużenia okresu na który pożyczki mogą być udzielone z 12 miesięcy na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy liczonych od dnia udostępnienia poszczególnych pożyczek lub transzy, z możliwością wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów.
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na podpisanie przez Spółkę z Prezesem Zarządu Panem Arturem Górskim aneksu/aneksów do zawartych umów pożyczek w zakresie wydłużenia terminu zwrotu pożyczki na termin nie dłuższy niż 36 miesięcy liczonych od dnia udostępnienia poszczególnych pożyczek lub transzy, z możliwością wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zasad udzielonych Spółce pożyczek przez Członka Zarządu

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 15 §1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zmianę zasad udzielonych przez Wiceprezes Zarządu Panią Sylwią Gołębiowską w związku z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 r. pożyczek na rzecz Spółki w zakresie wydłużenia okresu na który pożyczki mogą być udzielone z 12 miesięcy na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy liczonych od dnia udostępnienia poszczególnych pożyczek lub transzy, z możliwością wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów.
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na podpisanie przez Spółkę z Wiceprezes Zarządu Panią Sylwią Gołębiowską aneksu/aneksów do zawartych umów pożyczek w zakresie wydłużenia terminu zwrotu pożyczki na termin nie dłuższy niż 36 miesięcy liczonych od dnia udostępnienia poszczególnych pożyczek lub transzy, z możliwością wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez Członka Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 15 §1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na udzielenie pożyczki lub pożyczek Spółce przez Prezesa Zarządu Pana Artura Górskiego, na następujących warunkach:

1. łączna kwota udzielonych przez Prezesa Zarządu Pana Artura Górskiego pożyczek w roku 2026 i 2027 nie przekroczy kwoty 1.000.000 zł,

2. pożyczki mogą być udzielone w transzach do kwoty, o której mowa w lit. a), na podstawie jednej lub kilku umów pożyczek, przy czym umowy pożyczek mogą być zawarte nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 r.,
3. pożyczki udzielane będą na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, liczonych od dnia udostępnienia poszczególnych pożyczek lub transzy, z możliwością wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,
4. oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym wynosi 8%, płatne w momencie spłaty pożyczki lub transzy pożyczki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2026 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez Członka Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 15 §1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na udzielenie pożyczki lub pożyczek Spółce przez Wiceprezes Zarządu Panią Sylwię Gołębiewską, na następujących warunkach:

1. łączna kwota udzielonych przez Wiceprezes Zarządu Panią Sylwię Gołębiewską pożyczek w roku 2026 i 2027 nie przekroczy kwoty 1.000.000 zł,
2. pożyczki mogą być udzielone w transzach do kwoty, o której mowa w lit. a), na podstawie jednej lub kilku umów pożyczek, przy czym umowy pożyczek mogą być zawarte nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 r.,
3. pożyczki udzielane będą na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, liczonych od dnia udostępnienia poszczególnych pożyczek lub transzy, z możliwością wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,
4. oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym wynosi 8%, płatne w momencie spłaty pożyczki lub transzy pożyczki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....