

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
w dniu 30 czerwca 2025 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki**

§ 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 Pana Artura Górskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym za tą kandydaturą oddano 4.801.129 (cztery miliony osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,28 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procent), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.801.129 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Pan Artur Górski stwierdził, że uchwała nr 1 została powzięta i objął prowadzenie obrad jako Przewodniczący.-----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 i wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku obrotowym.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok obrotowy.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2024 rok obrotowy.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku obrotowym.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku obrotowym.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgód na udzielenie pożyczek Spółce przez Członków Zarządu Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 4.801.129 (cztery miliony osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,28 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procent), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.801.129 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została powzięta.---

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2024 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 2024 roku obrotowym.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 4.801.129 (cztery miliony osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,28 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procent), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.801.129 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została powzięta.---

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 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 2024 rok obrotowy, zakończony 31 grudnia 2024 roku, na które składają się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 135 676,38 zł;-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w kwocie -1 822 349,09 zł;-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w wysokości 1 815 271,72 zł;-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stan środków pieniężnych netto w wysokości 437 152,72 zł;-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 4.801.129 (cztery miliony osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,28 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procent), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.801.129 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została powzięta.-

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za 2024 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 2024 roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku w kwocie -1 822 349,09 zł w całości zyskami z lat przyszłych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 4.801.129 (cztery miliony osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,28 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procent), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.801.129 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została powzięta.--

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia panu Arturowi Wiechczyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku
obrotowym 2024

§ 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 Wiechczyńskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 12 listopada 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 4.801.129 (cztery miliony osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,28 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procent), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.801.129 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta.---

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia panu Arturowi Górskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku
obrotowym 2024

§ 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 2024 roku obrotowym, tj. w okresie od 13 listopada 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2.454.354 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 26,21 % (dwadzieścia sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 2.454.354 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. Pan Artur Górski nie brał udziału w głosowaniu ze swoich akcji.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została powzięta.---

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia panu Sylwii Gołębskiej absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu w roku
obrotowym 2024

§ 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 Gołębowskiej absolutorium** z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu w 2024 roku obrotowym, tj. w okresie od 13 listopada 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2.454.354 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 26,21 % (dwadzieścia sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 2.454.354 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. Pani Sylwia Gołębiowska nie brała udziału w głosowaniu ze swoich akcji -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została powzięta.-

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia panu Piotrowi Zawistowskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2024

§ 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 Piotrowi Zawistowskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków Członka, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 6 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 4.801.129 (cztery miliony osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,28 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procent), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.801.129 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została powzięta.-

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia panu Bartoszowi Klinowskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2024

§ 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 Bartoszowi Klinowskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 6 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 4.801.129 (cztery miliony osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,28 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procent), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.801.129 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została powzięta.-

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.

z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia pani Katarzynie Robercie Tomaszewskiej -
Kowalskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 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 Katarzynie Robercie Tomaszewskiej-Kowalskiej absolutorium** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 6 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 4.801.129 (cztery miliony osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,28 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procent), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.801.129 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została powzięta.-

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia panu Piotrowi Kotwickiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2024

§ 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 Piotrowi Kotwickiemu absolutorium** z wykonania przez niego

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 6 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 4.801.129 (cztery miliony osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,28 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procent), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.801.129 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została powzięta.-

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.**

z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia panu Łukaszowi Piechowiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2024**

§ 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 Łukaszowi Piechowiczowi absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 6 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 4.801.129 (cztery miliony osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,28 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procent), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.801.129 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została powzięta.-

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia panu Michałowi Więżikowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2024

§ 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, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku obrotowym, tj. w okresie od 6 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 4.801.129 (cztery miliony osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,28 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procent), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.801.129 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została powzięta.-

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia pani Natalii Pijekiej absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 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 w tym pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku obrotowym, tj. w okresie od 6 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 4.801.129 (cztery miliony osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,28 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procent), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.801.129 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została powzięta.-

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.**

z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024 roku obrotowym, tj. w okresie od 6 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 4.801.129 (cztery miliony osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, których udział w kapitale

zakładowym wynosi 51,28 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procent), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.801.129 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16 została powzięta.-

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia pani Emilii Śledzienie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 roku obrotowym, tj. w okresie od 6 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 4.801.129 (cztery miliony osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,28 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procent), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.801.129 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17 została powzięta.-

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia panu Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 roku obrotowym, tj. w okresie od 6 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 4.801.129 (cztery miliony osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,28 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procent), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.801.129 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18 została powzięta.-

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 4.801.129 (cztery miliony osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,28 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procent), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.801.129 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19 została powzięta.-

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki
przez Członka Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 15 §1 w zw. z art. 17 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę z mocą wsteczną, na zawarcie przez Spółkę jako pożyczkobiorcę w dniu 22 maja 2025 r. umowy pożyczki z Prezesem Zarządu Panem Arturem Górskim, na kwotę 100.000,00 zł, na okres 12 miesięcy, z oprocentowaniem w wysokości 8% w stosunku rocznym, płatnym w momencie spłaty tej pożyczki.-----

§ 2.

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:-

- a) łączna kwota udzielonych przez Prezesa Zarządu Pana Artura Górskiego pożyczek nie przekroczy kwoty 250.000,00 zł,-----
- b) 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 2025 r.,-----
- c) pożyczki udzielane będą na okres 12 miesięcy, liczonych od dnia udostępnienia poszczególnych pożyczek lub transzy, z możliwością wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,-----

d) oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym wynosi 8%, płatne w momencie spłaty pożyczki lub transzy pożyczki. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 4.801.129 (cztery miliony osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,28 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procent), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.801.129 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20 została powzięta.-

UCHWAŁA NR 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.**

z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki
przez Członka Zarządu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 15 §1 w zw. z art. 17 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę z mocą wsteczną, na zawarcie przez Spółkę jako pożyczkobiorcę w dniu 22 maja 2025 r. umowy pożyczki z Wiceprezes Zarządu Panią Sylwią Gołębiowską, na kwotę 100.000,00 zł, na okres 12 miesięcy, z oprocentowaniem w wysokości 8% w stosunku rocznym, płatnym w momencie spłaty tej pożyczki.-----

§ 2.

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

- a) łączna kwota udzielonych przez Wiceprezes Zarządu Panią Sylwią Gołębiowską pożyczek nie przekroczy kwoty 250.000,00 zł,-----

- b) 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 2025 r.,---
- c) pożyczki udzielane będą na okres 12 miesięcy, liczonych od dnia udostępnienia poszczególnych pożyczek lub transzy, z możliwością wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,-----
- d) oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym wynosi 8%, płatne w momencie spłaty pożyczki lub transzy pożyczki.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 4.801.129 (cztery miliony osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,28 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procent), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.801.129 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 21 została powzięta.-