

Uchwała nr 01/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Kolmasiaka. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 02/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przedstawienie porządku obrad i wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

- 7) Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz rekomendacji w przedmiocie pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2025.
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 1. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
 2. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL Nova S.A.,-----
 3. pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2025, -----
 4. zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025, -----
 5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.-----
 6. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.-----
 7. zmiany Statutu Spółki.-----
- 9) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 03/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami

oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., złożone z: -----

- 1) wprowadzenia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,
- 2) sprawozdania jednostkowego z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **20.863.803,67 zł**,-----
- 3) sprawozdania jednostkowego z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje całkowitą stratę za okres sprawozdawczy w wysokości **4.510.466,55 zł**, -----
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **969.524,23 zł**, -----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.510.466,55 zł**,-----
- 6) not do rocznego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 04/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 05/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za 2025 r.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., złożone z: -----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **29.928.614,90 zł**,-----
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025r., które wykazuje stratę netto w wysokości **4.348.882,73 zł** oraz całkowitą stratę w wysokości **4.348.882,73 zł**,-- -----
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **846.422,36 zł**,-----
- 5) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.348.882,73 zł**,-----
- 6) not do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 06/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2025r.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2025 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 07/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie pokrycia strat z roku 2025.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości **4.510.466,55 zł** z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 08/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.-----

§ 1

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 09/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Michałowi Kolmasiakowi.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2025 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Kolmasiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Witkowi.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Rafałowi Witkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Markowi Mańce.**-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Markowi Mańce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Zbigniewowi Zgole.**-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Zbigniewowi Zgole** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Jakubowi Placuchowi.-----**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jakubowi Placuchowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Jackowi Zontkowi.-----**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jackowi Zontkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

Zmienia się § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności usługowej, produkcyjnej i handlowej w zakresie: -----

- 1. PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----*
- 2. PKD 46 – Handel hurtowy;-----*
- 3. PKD 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; -----*
- 4. PKD 47 - Handel detaliczny;-----*
- 5. PKD 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; -----*
- 6. PKD 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; -----*
- 7. PKD 49.31.Z - Transport drogowy pasażerski rozkładowy; -----*
- 8. PKD 49.32.Z - Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy; --*
- 9. PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; -----*

10. PKD 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
11. PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
12. PKD 66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne; -----
13. PKD 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; -----
14. PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
15. PKD 66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami; -----
16. PKD 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; -----
17. PKD 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
18. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
19. PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
20. PKD 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie; -----
21. PKD 77 – Wynajem i dzierżawa; -----
22. PKD 81 – Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni; -----
23. PKD 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej; -----
24. PKD 95.29.Z – Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
25. PKD 96 - Działalność usługowa indywidualna; -----
26. PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez Sąd. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów

„nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----