

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIGHLANDER ENTERPRISE S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołanego na 30 czerwca 2025 roku
- uzupełnienie porządku obrad**

**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 [•] 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 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.

.....

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.

.....

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.

.....

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.

.....

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.

.....

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.

.....

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 Gołębiowskiej 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 Gołębiowskiej 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.

.....

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.

.....

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.

.....

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.

.....

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.

.....

**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.

.....

**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 Więzikowi 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 Więzikowi 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.

.....

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 Pijeckiej 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 Pijeckiej 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.

.....

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.

.....

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.

.....

**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.

.....

**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.

.....

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.

.....

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.