

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BALTICON S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU**

**Uchwała nr 01/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała nr 02/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ____.

**Uchwała nr 03/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Balticon S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za

rok obrotowy 2024 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2024.

7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania z działalności spółki Balticon S.A. za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 04/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki Balticon S.A. za rok obrotowy 2024 obejmujące:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 153.150.720,83 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia złotych i 83/100);

- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.153.339,57 zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych i 57/100);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.594.439,57 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści dziewięć złotych i 57/100);
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. o kwotę 76.313,78 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzynaście złotych i 78/100);
- e) informacje dodatkowe i objaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Balticon S.A. za rok obrotowy 2024 r.

Uchwała nr 05/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BALTICON S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej w zakresie przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia:

1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, które obejmuje:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 157.351.744,46 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery tysiące i 46/100);
- b) skonsolidowany rachunek zysków i sporządzony za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zysk netto w wysokości 5.230.117,70 zł (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto siedemnaście złotych i 70/100);
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.501.296,41 zł (słownie: cztery miliony pięćset jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i 41/100);
- d) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. o kwotę 636.407,48 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedem złotych i 48/100);

- e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2024 r.

Uchwała nr 06/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 3.153.339,57 zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych i 57/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 372.600,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy, tj. 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) brutto na jedną akcję;
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 2.780.739,57 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i 57/100) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 5 lipca 2025 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 31 lipca 2025 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 07/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Szmidowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr 08/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Michałowi Magdziarzowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr 09/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Adrianowi Kiedrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr 10/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Łojewskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr 11/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Sławomirowi Kalickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr 12/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Markowi Bednarzowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr 13/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Pani Edycie Stępień, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr 14/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Łukaszowi Grienke, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr 15/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Sebastianowi Wróblowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr 16/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku powołuje Pana/Panią _____ (PESEL: _____) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 17/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku powołuje Pana/Panią _____ (PESEL: _____) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 18/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdynia postanawia, co następuje:

I. dokonuje się zmiany § 17 statutu Spółki w ten sposób, że:

(a) § 17 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem ust 2a poniżej do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są:

- a) Prezes Zarządu działający samodzielnie,
- b) Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie,
- c) dwóch członków Zarządu działających łącznie,
- d) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

(b) w § 17 po ust. 2, a przed ust. 3 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:

„2a. W przypadku czynności prawnych, których przedmiotem jest:

- a) zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), w tym w przypadku zobowiązań powtarzających się lub okresowych liczonych w okresie 12 miesięcy, z wyłączeniem jednakże przedłużenia dostępności uprzednio zaciągniętych kredytów w dotychczasowej wysokości,

- b) zbycie aktywów o wartości przekraczającej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
- c) udzielenie pożyczki lub darowizny na kwotę przekraczającą 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) jednorazowo,

wymagana jest łączna reprezentacja dwóch członków Zarządu. Wszystkie inne czynności prawne mogą być dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w ust.2 powyżej.”

II. dokonuje się zmiany § 2 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 20.16.Z) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- 2) (PKD 25.22.Z) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 3) (PKD 25.51.Z) Nakładanie powłok na metale
- 4) (PKD 25.52.Z) Obróbka cieplna metali
- 5) (PKD 25.53.Z) Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 6) (PKD 25.63.Z) Produkcja narzędzi,
- 7) (PKD 25.91.Z) Produkcja pojemników metalowych,
- 8) (PKD 25.92.Z) Produkcja lekkich opakowań metalowych
- 9) (PKD 25.93.Z) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 10) (PKD 25.94.Z) Produkcja złączy i śrub,
- 11) (PKD 25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 12) (PKD 27.90.Z) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 13) (PKD 28.41.Z) Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu
- 14) (PKD 28.42.Z) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
- 15) (PKD 29.20.Z) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep;
- 16) (PKD 32.50.B) Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych
- 17) (PKD 33.11.Z) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 18) (PKD 33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn
- 19) (PKD 33.17.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego,
- 20) (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 21) (PKD 35.24.Z) Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego
- 22) (PKD 38.21.Z) Odzysk surowców
- 23) (PKD 41.00.A) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 24) (PKD 41.00.B) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych

- 25) (PKD 42.91.Z) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 26) (PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 27) (PKD 43.11 .Z) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 28) (PKD 43.12.Z) Przygotowanie terenu pod budowę,
- 29) (PKD 43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 30) (PKD 43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych
- 31) (PKD 43.23.Z) Montaż izolacji
- 32) (PKD 43.24.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 33) (PKD 43.31.Z) Tynkowanie,
- 34) (PKD 43.32.Z) Zakładanie stolarki budowlanej,
- 35) (PKD 43.33.Z) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 36) (PKD 43.35.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 37) (PKD 43.34.Z) Malowanie i szklenie,
- 38) (PKD 43.41.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 39) (PKD 43.42.Z) Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków
- 40) (PKD 43.50.Z) Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 41) (PKD 43.91.Z) Roboty murarskie
- 42) (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43) (PKD 46.18.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
- 44) (PKD 46.64.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 45) (PKD 46.72.Z) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 46) (PKD 46.84.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 47) (PKD 46.86.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 48) (PKD 46.87.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 49) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 50) (PKD 47.12.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
- 51) (PKD 47.30.Z) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych
- 52) (PKD 47.52.Z) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
- 53) (PKD 47.78.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- 54) (PKD 47.82.Z) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 55) (PKD 47.91.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
- 56) (PKD 47.92.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej

- 57) (PKD 49.20.Z) Transport kolejowy towarów,
- 58) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
- 59) (PKD 50.20.Z) Transport morski i przybrzeżny towarów,
- 60) (PKD 50.40.Z) Transport wodny śródlądowy towarów,
- 61) (PKD 52.10.A) Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych
- 62) (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 63) (PKD 52.21.A) Pomoc drogowa
- 64) (PKD 52.21.B) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 65) (PKD 52.22.A) Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- 66) (PKD 52.22.B) Działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy,
- 67) (PKD 52.24.A) Przeładunek towarów w portach morskich,
- 68) (PKD 52.24.B) Przeładunek towarów w portach śródlądowych
- 69) (PKD 52.24.C) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 70) (PKD 52.25.Z) Działalność logistyczna
- 71) (PKD 52.26.Z) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
- 72) (PKD 52.31.Z) Pośrednictwo w transporcie towarów
- 73) (PKD 55.10.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 74) (PKD 55.90.Z) Pozostałe zakwaterowanie,
- 75) (PKD 63.10.D) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- 76) (PKD 64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 77) (PKD 64.21.Z) Działalność spółek holdingowych
- 78) (PKD 64.22.Z) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
- 79) (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy.
- 80) (PKD 64.92.B) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 81) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 82) (PKD 68.12.C) Realizacja pozostałych projektów budowlanych
- 83) (PKD 68.11.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 84) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 85) (PKD 68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 86) (PKD 68.32.A) Działalność związana z wyceną nieruchomości
- 87) (PKD 68.32.C) Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 88) (PKD 68.32.B) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
- 89) (PKD 70.10.A) Działalność biur głównych
- 90) (PKD 70.10.B) Działalność central usług wspólnych

- 91) (PKD 70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 92) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
- 93) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
- 94) (PKD 73.30.A) Działalność lobbingowa
- 95) (PKD 73.30.B) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
- 96) (PKD 74.91.Z) Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
- 97) (PKD 74.99.Z) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 98) (PKD 71.12.A) Działalność w zakresie geodezji i kartografii
- 99) (PKD 71.12.B) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 100) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 101) (PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
- 102) (PKD 71.20.C) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 103) (PKD 77.32.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 104) (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
- 105) (PKD 77.34.Z) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
- 106) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 107) (PKD 80.09.Z) Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 108) (PKD 81.22.B) Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 109) (PKD 85.69.Z) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 110) (PKD 95.31.A) Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 111) (PKD 95.31.B) Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 112) (PKD 96.99.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

III. Dokonana w pkt. II powyżej zmiana § 2 ust. 1 Statutu ma na celu jedynie dostosowanie brzmienia statutu Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1936) i nie stanowi przy tym zmiany przedmiotu działalności Spółki sensu stricto.”