

### **UCHWAŁA nr 1/2025**

#### ***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

##### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Wandę Marię Pawlikowską. -----

##### **§ 2.**

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, 8.310.327 głosami za. --

### **UCHWAŁA nr 2/2025**

#### ***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

##### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie siedziby spółki oraz zmianie przedmiotu działalności spółki. --
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

##### **§ 2.**

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, 8.310.327 głosami za. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta oraz że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

### **UCHWAŁA nr 3/2025**

#### ***w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki***

##### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka

Rady Nadzorczej w osobie Dmytro Honchar, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 czerwca 2024 roku. ----

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, 8.310.327 głosami za. --

#### **UCHWAŁA nr 4/2025**

#### ***w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Aliaksandra Bobryk, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 czerwca 2024 roku.

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, 8.310.327 głosami za. --

#### **UCHWAŁA nr 5/2025**

#### ***w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Ivana Huzevich, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 czerwca 2024 roku.

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, 8.310.327 głosami za. --

#### **UCHWAŁA nr 6/2025**

#### ***w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka

Rady Nadzorczej w osobie Ihara Hanakou, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 czerwca 2024 roku.

§ 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, 8.310.327 głosami za. --

**UCHWAŁA nr 7/2025**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie siedziby Spółki oraz zmianie przedmiotu działalności Spółki***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

**1/** § 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----  
„Siedzibą Spółki jest Opole.” -----

**2/** § 6 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----  
„1. Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: -----

1. PKD 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych.-----
2. PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. -----
3. PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia. -----
4. PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii. ----
5. PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży. -----
6. PKD 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych.--
7. PKD 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii. -----
8. PKD 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli. -----
9. PKD 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli. -----
10. PKD 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej. -----
11. PKD 49.33.Z Transport pasażerski na żądanie pojazdem z kierowcą. -----
12. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów. -----
13. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. -----
14. PKD 52.21.A Pomoc drogowa. -----
15. PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści.
16. PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane.-----
17. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne. -----
18. PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów. -----

19. PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów gdzie indziej niesklasyfikowane. -----
20. PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. -----
21. PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. -----
22. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. -----
23. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. -----
24. PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie. -----
25. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych. -----
26. PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu. -----
27. PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna. -----
28. PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli. -----
29. PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. -----
30. PKD 77.51.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep. -----
31. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. -----
32. PKD 95.31.C Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli.” -----

#### § 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, 8.310.327 głosami za. -

### **UCHWAŁA nr 8/2025**

#### ***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym. -----

#### § 2.

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, 8.310.327 głosami za. -