

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Highlander Enterprise S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 2 czerwca 2026 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 02 czerwca 2026 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 4.897.813 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,31 % (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.897.813 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 02 czerwca 2026 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 2025, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 i wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2025.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku obrotowym.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok obrotowy.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2025 rok obrotowy.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku obrotowym.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku obrotowym. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki dokonanego w drodze kooptacji.-----
14. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia prawa poboru w całości lub części oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5¹ Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zasad udzielonych Spółce pożyczek przez Członków Zarządu.-----
18. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgód na udzielenie pożyczek Spółce przez Członków Zarządu Spółki.-----
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.897.813 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,31 %, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.897.813 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 02 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2025 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 2025 roku obrotowym.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.897.813 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,31 %, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.897.813 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 02 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 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 2025 rok obrotowy, zakończony 31 grudnia 2025 roku, na które składają się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 598 017,00 zł;-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stratę netto w kwocie -1 363 960,02 zł;-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w wysokości 449 331,70 zł;-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stan środków pieniężnych netto w wysokości 52 312,54 zł;-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.897.813 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,31 %, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.897.813 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 02 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty za 2025 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 2025 roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku w kwocie -1 363 960,02 zł w całości zyskami z lat przyszłych.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.897.813 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,31 %, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.897.813 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 02 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia panu Arturowi Górskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku
obrotowym 2025

§ 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 2025 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 458 713 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 26,26 % (dwadzieścia sześć i dwadzieścia sześć setnych procenta), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 2 458 713 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 6 została powzięta.--

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 02 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia pani Sylwii Gołębiowskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu w roku
obrotowym 2025

§ 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 2025 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 551 038 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 27,25 % (dwadzieścia siedem i dwadzieścia pięć setnych procenta), wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 2 551 038 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 7 została powzięta.-

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HIGHLANDER ENTERPRISE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 02 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia panu Michałowi Więżikowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2025

§ 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 Rady Nadzorczej, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2025 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.897.813 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,31 %, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.897.813 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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 02 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia pani Natalii Pijekiej absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 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 Rady Nadzorczej, w tym pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2025 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.897.813 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,31 %, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.897.813 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 02 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.897.813 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,31 %, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.897.813 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 02 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia pani Emilii Śledzienie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.897.813 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,31 %, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.897.813 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 02 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia panu Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.897.813 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,31 %, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.897.813 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 02 czerwca 2026 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 4.897.813 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,31 %, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.897.813 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 02 czerwca 2026 roku
w sprawie potwierdzenia wyboru Członków Rady Nadzorczej
dokonanego w drodze kooptacji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić dokonany w drodze kooptacji, w dniu 10 marca 2026 r., na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółki, wybór następujących Członków Rady Nadzorczej:-----

1. Pana Jana Szacha (Jan Szach),-----
2. Pana Sławomira Jarosza (Sławomir Jarosz).-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.897.813 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,31 %, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.897.813 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 02 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany §5¹ Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do
podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz
z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji
emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za
zgodą Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. i art. 444 k.s.h. oraz art. 453 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

1. Uchyła się upoważnienie udzielone Zarządowi w obowiązującym na dzień podjęcia niniejszej Uchwały §51 Statutu Spółki oraz nadaje się nowe upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że §5¹ Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§5¹

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 7.021.912,00 PLN (słownie: siedem milionów dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję łącznie nie więcej niż 7.021.912 (słownie: siedem milionów dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda (kapitał docelowy).-----
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonanej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 15 z dnia 2 czerwca 2026 r. zmiany statutu Spółki, przewidującej niniejszy kapitał docelowy.-----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w ust. 1 powyżej.-----
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd Spółki jest umocowany w szczególności do: -----
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----

- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru i złożenia stosownych wniosków do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;-----
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji i zaoferowania akcji w drodze oferty publicznej lub oferty niemającej charakteru oferty publicznej oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.-----
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu obowiązują od chwili zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców.-----

W głosowaniu jawnym oddano 4.897.813 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,31 %, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.897.813 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 2 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1) **§ 4 ust. 1** Statutu otrzymuje nowe następując brzmienie:-----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) *PKD 46.45.Z – Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,-----*
- 2) *PKD 20.42.Z – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,-----*
- 3) *PKD 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,-----*
- 4) *PKD 46.49.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,-----*
- 5) *PKD 46. 64.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,--*
- 6) *PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----*
- 7) *PKD 47.12.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,-*
- 8) *PKD 47.91.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,-----*
- 9) *PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,-----*
- 10) *PKD 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,-----*
- 11) *PKD 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych,-----*
- 12) *PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,-*
- 13) *PKD 47.74 Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,-----*
- 14) *PKD 47.78 Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,--*
- 15) *PKD 47.91.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,-----*

- 16) PKD 47.12.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,-----
- 17) PKD 47.51.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych,-----
- 18) PKD 47.52.Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych,
materiałów budowlanych, farb i szkła,-----
- 19) PKD 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej
wyspecjalizowanej,-----
- 20) PKD 20.30.Z – Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb
drukarskich i mas uszczelniających,-----
- 21) PKD 20.59.Z – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie
indziej niesklasyfikowana,-----
- 22) PKD 22.22.Z – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,-----
- 23) PKD 22.25.Z – Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw
sztucznych,-----
- 24) PKD 25.52.Z – Obróbka cieplna metali,-----
- 25) PKD 25.51.Z – Nakładanie powłok na metale,-----
- 26) PKD 25.53.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych,-----
- 27) PKD 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych
i elektrycznych przewodów i kabli,-----
- 28) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego
i elektronicznego do pojazdów silnikowych,-----
- 29) PKD 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do
pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 30) PKD 46.72.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 31) PKD 46.18.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą
hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,-----
- 32) PKD 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 33) PKD 35.24.Z – Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług
zaopatrzenia sieciowego,-----
- 34) PKD 71.12.B – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią
doradztwo techniczne,-----
- 35) PKD 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 36) PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
nauk przyrodniczych i technicznych,-----

- 37) PKD74.14.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 38) PKD 74.11.Z – Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody,-----
- 39) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
- 40) PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych,-----
- 41) PKD 26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,---
- 42) PKD 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 43) PKD 85.59.B – Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,----
- 44) PKD 46.87.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
- 45) PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.”,-----

- 2) **§ 22** Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
 „Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane z 5-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sprawach pilnych termin ten może zostać skrócony do 3 dni.”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu obowiązują od chwili zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców.-----

W głosowaniu jawnym oddano 4.897.813 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,31 %, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.897.813 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 2 czerwca 2026 roku

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

§1.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.897.813 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,31 %, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.897.813 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 2 czerwca 2026 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zasad udzielonych Spółce
pożyczek przez Członka Zarządu**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 15 §1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zmianę zasad udzielonych przez Prezesa Zarządu Pana Artura Górskiego w związku z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 r. pożyczek na rzecz Spółki w zakresie wydłużenia okresu na który pożyczki mogą być udzielone z 12 miesięcy na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy liczonych od dnia udostępnienia poszczególnych pożyczek lub transzy, z możliwością wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów.-----
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na podpisanie przez Spółkę z Prezesem Zarządu Panem Arturem Górskim

aneksu/aneksów do zawartych umów pożyczek w zakresie wydłużenia terminu zwrotu pożyczki na termin nie dłuższy niż 36 miesięcy liczonych od dnia udostępnienia poszczególnych pożyczek lub transzy, z możliwością wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.897.813 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,31 %, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.897.813 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 2 czerwca 2026 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zasad udzielonych Spółce
pożyczek przez Członka Zarządu

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 15 §1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zmianę zasad udzielonych przez Wiceprezes Zarządu Panią Sylwią Gołębiowską w związku z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 r. pożyczek na rzecz Spółki w zakresie wydłużenia okresu na który pożyczki mogą być udzielone z 12 miesięcy na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy liczonych od dnia udostępnienia poszczególnych pożyczek lub transzy, z możliwością wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów.---
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na podpisanie przez Spółkę z Wiceprezes Zarządu Panią Sylwią Gołębiowską aneksu/aneksów do zawartych umów pożyczek w zakresie wydłużenia terminu zwrotu pożyczki na termin nie dłuższy niż 36 miesięcy liczonych od dnia udostępnienia poszczególnych pożyczek lub transzy, z możliwością wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.897.813 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,31 %, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.897.813 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 2 czerwca 2026 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez Członka
Zarządu

§ 1.

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:-

1. łączna kwota udzielonych przez Prezesa Zarządu Pana Artura Górskiego pożyczek w roku 2026 i 2027 nie przekroczy kwoty 1.000.000 zł (jeden milion złotych),-----
2. 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 2027 r.,---
3. pożyczki udzielane będą na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, liczonych od dnia udostępnienia poszczególnych pożyczek lub transzy, z możliwością wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,-----
4. oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym wynosi 8% (osiem procent), płatne w momencie spłaty pożyczki lub transzy pożyczki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.897.813 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,31 %, wszystkie głosy oddano za przyjęciem

uchwały tj. 4.897.813 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 2 czerwca 2026 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki
przez Członka Zarządu

§ 1.

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

1. łączna kwota udzielonych przez Wiceprezes Zarządu Panią Sylwię Gołębiowską pożyczek w roku 2026 i 2027 nie przekroczy kwoty 1.000.000 zł (jeden milion złotych),-----
2. 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 2027 r.,---
3. pożyczki udzielane będą na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, liczonych od dnia udostępnienia poszczególnych pożyczek lub transzy, z możliwością wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,-----
4. oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym wynosi 8% (osiem procent), płatne w momencie spłaty pożyczki lub transzy pożyczki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.897.813 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,31 %, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały tj. 4.897.813 głosów. Głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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