

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

---

**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. 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 Gołębiewskiej 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 Gołębiewskiej 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 Pijekiej 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 Pijekiej 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.