

UCHWAŁA NR ...
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 ...
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 Sylwię Gołębiewską, na następujących warunkach:

- a) łączna kwota udzielonych przez Wiceprezes Zarządu Panią Sylwię Gołębiewską 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.