

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 czerwca 2026 r.

Zarząd Highlander Enterprise S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 2 czerwca 2026 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Walne Zgromadzenie uchwałami nr 15 i 16 uchwaliło zmiany §4 ust. 1, §5¹ oraz §22 Statutu Spółki – wyszczególnienie dokonanych zmian Zarząd przekazuje poniżej.

- §4 ust. 1 Statutu Spółki:

Obecnie obowiązujące brzmienie §4 ust. 1 Statutu Spółki:

„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 towarów różnego rodzaju,*
- 4) PKD 46.49.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,*
- 5) PKD 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,*
- 6) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
- 7) PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,*
- 8) PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 9) PKD 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 10) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 11) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,*
- 12) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
- 13) PKD 20.30.Z – Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,*
- 14) PKD 20.59.Z – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 15) PKD 22.22.Z – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,*
- 16) PKD 25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,*
- 17) PKD 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,*
- 18) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,*
- 19) PKD 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 20) PKD 45.31.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 21) PKD 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 22) PKD 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,*
- 23) PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,*
- 24) PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,*
- 25) PKD 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,*
- 26) PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,*
- 27) PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania*

- 28) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 29) PKD 26.1 – Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych,
- 30) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 31) PKD 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 32) PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

Uchwalone brzmienie §4 ust. 1 Statutu Spółki:

- 1) „1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 2) PKD 46.45.Z – Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
- 3) PKD 20.42.Z – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
- 4) PKD 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
- 5) PKD 46.49.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 6) PKD 46.64.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 7) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 8) PKD 47.12.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 9) PKD 47.91.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 10) PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,
- 11) PKD 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 12) PKD 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych,
- 13) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 14) PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,
- 15) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 16) PKD 47.91.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 17) PKD 47.12.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 18) PKD 47.51.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych,
- 19) PKD 47.52.Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
- 20) PKD 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 21) PKD 20.30.Z – Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
- 22) PKD 20.59.Z – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 23) PKD 22.22.Z – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- 24) PKD 22.25.Z – Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 25) PKD 25.52.Z – Obróbka cieplna metali,
- 26) PKD 25.51.Z – Nakładanie powłok na metale,
- 27) PKD 25.53.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 28) PKD 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
- 29) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
- 30) PKD 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 31) PKD 46.72.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 32) PKD 46.18.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- 33) PKD 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 34) PKD 35.24.Z – Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego,
- 35) PKD 71.12.B – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 36) PKD 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 37) PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,

- 38) PKD 74.14.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 39) PKD 74.11.Z – Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody,
- 40) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 41) PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych,
- 42) PKD 26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,
- 43) PKD 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 44) PKD 85.59.B – Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
- 45) PKD 46.87.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 46) PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

- §5¹ Statutu Spółki:

Obecnie obowiązujące brzmienie §5¹ Statutu Spółki:

- „1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 940.412,00 PLN (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy czterysta dwanaście złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję łącznie nie więcej niż 940.412 (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy czterysta 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 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.
 - d) ustalenia ceny emisyjnej po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, przy czym po wprowadzeniu jakiegokolwiek serii akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) cena emisyjna akcji emitowanych w ramach upoważnienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie po tej dacie nie może być niższa niż średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia (lub w krótszym okresie, o ile akcje Spółki notowane będą krócej niż miesiąc), z wyjątkiem akcji emitowanych w celu przyznania ich osobom uczestniczącym w ramach programu motywacyjnego obowiązującego w Spółce, które mogą być emitowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej.”

Uchwalone brzmienie §5¹ Statutu Spółki

„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.”

- §22 Statutu Spółki:

Obecnie obowiązujące brzmienie §22 Statutu Spółki:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane z 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej.”

Uchwalone brzmienie §22 Statutu Spółki:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane z 5-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sprawach pilnych termin ten może zostać skrócony do 3 dni.”

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.