

Ogłoszenie Zarządu LPP SA z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd LPP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 1, 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz postanowienie § 27, 28 i 29 Statutu Spółki zwołuje na dzień 13 września 2019 r. godzina 10:00 do budynku siedziby Spółki w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie transgranicznego połączenia LPP SA z Gothals Ltd z siedzibą Nikozji (Cypr).
6. Zmiana § 3 Statutu LPP SA.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd wskazuje jednocześnie, iż objęcie porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawionych powyżej punktów jest uzasadnione następującymi okolicznościami:

1. Punkty od 1 do 3 porządku obrad mają charakter porządkowy i są konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.
2. Punkt 4 porządku obrad jest konsekwencją postanowienia § 33 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki nakładającego na Zarząd Spółki obowiązek uzyskania zgody na emisję obligacji każdego rodzaju.

3. Punkt 5 porządku obrad wynika z przepisu art. 516¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 506 § 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 1 k.s.h. oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 7 Statutu LPP SA. Zarząd przyjął w dniu 9 sierpnia 2019 r. uzgodniony z Radą Dyrektorów Gothals Ltd plan połączenia transgranicznego LPP SA i Gothals Ltd, a w przypadku spółki publicznej (pomimo posiadania przez LPP SA wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Gothals Ltd) istnieje konieczność podjęcia uchwały o połączeniu przez Walne Zgromadzenie.
 4. Punkt 6 wynika z § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Proponowana zmiana Statutu dotyczy uzupełnienia przedmiotu działalności Spółki o możliwość prowadzenia w szczególności prac rozwojowych i badań (pkt 79 PKD). Stąd proponuje się nadanie § 3 Statutu LPP SA nowego brzmienia poprzez zastąpienie na końcu postanowienia kropki poprzez przecinek i dodanie po nim punktu następującej treści: „79. *Badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72.*”.
 5. Punkt 7 porządku obrad ma charakter porządkowy.
2. **Komunikacja elektroniczna akcjonariuszy ze Spółką w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem**

W granicach zakreślonych przepisami Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w szczególności mogą składać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja elektroniczna akcjonariuszy ze Spółką odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej: wza@lppsa.com. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką obciąża akcjonariusza.

Wraz z dokumentami przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną, które zostały sporządzone w oryginale w języku innym niż język polski, akcjonariusz przysyła ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane drogą elektroniczną przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza, powinny być zeskanowane (przekonwertowane) do formatu „PDF”.

3. **Prawa akcjonariuszy dotyczące uzupełniania porządku obrad walnego zgromadzenia i zgłaszania projektów uchwał**

3.1. **Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 23 sierpnia 2019 roku. Żądanie to może zostać złożone na piśmie lub w formie elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej. Do żądania składanego zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej należy dołączyć kopię świadectwa depozytowego oraz dokumenty, o których mowa w pkt 4.2 lit (b) poniżej.

3.2. **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej, bądź w formie pisemnej. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 4.2 lit (b).

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

4. **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

4.1. **Ogólne zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji (posiadające kompetencję do składania oświadczeń woli w jego imieniu) lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wymaga udzielenia go w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana wyłącznie ustanowionemu pełnomocnikowi.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są od dnia zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.lppsa.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.

4.2. Sposób zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

- (a) Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail): wza@lppsa.com. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail), a także numer telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail) pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać również informację odnośnie zakresu pełnomocnictwa, t.j. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

- (b) Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła treść (tekst) pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub strony paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika albo skan innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 Kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną (zgodnie z art. 33¹ § 1 Kodeksu cywilnego), akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest wpisany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwo udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną, akcjonariusz przesyła dodatkowo skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu i osoby uprawnione do działania w jego imieniu.
- (c) Zasady opisane w pkt 4.2 lit. (b) powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.
- (d) Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane nie później niż do godziny 12.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- (e) Wyczerpanie obowiązków przewidzianych w pkt 4.2 lit. (b) powyżej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu określonych w rzeczonym punkcie dokumentów służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika.

4.3. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z postanowieniami pkt 4.2 lit. (a) i (b), Spółka podejmuje czynności w celu sprawdzenia, czy załączone zostały informacje wskazane

w pkt 4.2 lit. (a) oraz skany dokumentów wymienionych w pkt 4.2 lit. (b), a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, a posiadającymi zdolność prawną, czy pełnomocnictwa udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

Spółka jest uprawniona do skomunikowania się telefonicznie na numer wskazany przez akcjonariusza w wykonaniu pkt 4.2 lit. (a) lub za pomocą zwrotnej wiadomości poczty elektronicznej w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Spółka może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 4.2 lit. (a), (b) i (d) nie wiążą Spółki.

4.4. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu Spółki lub jej pracownikowi

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki LPP SA w Gdańsku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na danym wskazanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takich przypadkach wyłączone.

Pełnomocnik, o którym mowa w poprzedzającym akapicie, głosuje zgodnie z instrukcjami akcjonariusza.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. **Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną bądź przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. **Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w przepisie art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 28 sierpnia 2019 roku („Dzień Rejestracji”).

9. **Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 9 sierpnia 2019 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 29 sierpnia 2019 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Uprawnionymi do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będą tylko Ci akcjonariusze, którzy:

- (a) będą akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (28 sierpnia 2019 r.) i

- (b) zwrócili się – nie wcześniej niż w dniu 9 sierpnia 2019 r. i nie później niż w dniu 29 sierpnia 2019 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

10. Lista akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z wymogiem przepisu art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych zostanie wyłożona w Gdańsku przy ulicy Łąkowej 39/44 w godzinach od 9.00 do 15.00 na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach 10, 11 i 12 września 2019 r. Lista akcjonariuszy zostanie sporządzona w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami art. 406³ § 7 i § 8 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Zgodnie z przepisem art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w terminie tygodnia przez Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach 5 września - 12 września 2019 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 Gdańsku przy ulicy Łąkowej 39/44, w dni powszednie od poniedziałku do piątku, będzie istniała możliwość pobrania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

11. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał (a w przypadku, gdy w danej sprawie nie jest przewidziane podjęcie uchwały – uwagi Zarządu) będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki – <http://www.lppsa.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>, od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z przepisem art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej <http://www.lppsa.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>.

12. Proponowane zmiany Statutu

Zgodnie z wymogiem przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki:

- (a) zmiana w zakresie § 3 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie § 3 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności w brzmieniu przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 ze zm.):

1. *Produkcja dzianin metrażowych – PKD 13.91.Z,*
2. *Produkcja odzieży skórzanej – PKD 14.11.Z,*
3. *Produkcja odzieży roboczej – PKD 14.12.Z,*
4. *Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej – PKD 14.13.Z,*
5. *Produkcja bielizny – PKD 14.14.Z,*
6. *Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży - PKD 14.19.Z,*
7. *Produkcja wyrobów pończosznicych – PKD 14.31.Z,*
8. *Produkcja obuwia – PKD 15.20.Z,*
9. *Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.29.Z,*
10. *Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,*
11. *Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,*
12. *Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z,*
13. *Produkcja pozostałych wyrobów z gumy – PKD 22.19.Z,*
14. *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.29.Z,*
15. *Produkcja sprzętu sportowego – PKD 32.30.Z,*
16. *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 32.99.Z,*
17. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych – PKD 46.16.Z,*
18. *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z,*
19. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z,*
20. *Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych – PKD 46.41.Z,*
21. *Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z,*

22. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z,
23. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,
24. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z,
25. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.51.Z,
26. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.71.Z,
27. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z,
28. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z,
29. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.62.Z,
30. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z,
31. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.65.Z,
32. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z,
33. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,
34. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z,
35. Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
36. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
37. Przetładunek towarów – PKD 52.24,
38. Działalność pozostałych agencji transportowych – PKD 52.29.C,
39. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
40. Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z,
41. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – PKD 58.21.Z,
42. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z,
43. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,
44. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.12.Z,

45. *Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z,*
46. *Działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z,*
47. *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,*
48. *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62,*
49. *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,*
50. *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z,*
51. *Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,*
52. *Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,*
53. *Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,*
54. *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,*
55. *Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12.Z,*
56. *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,*
57. *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,*
58. *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,*
59. *Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73,*
60. *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,*
61. *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,*
62. *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,*
63. *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,*
64. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,*
65. *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z,*
66. *Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C,*
67. *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,*
68. *Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z,*

69. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,
70. Pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5,
71. Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z,
72. Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z,
73. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z,
74. Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych – PKD 95.23.Z,
75. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
76. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
77. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.11.Z,
78. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z. „

Proponowana zmiana polega na zastąpieniu na końcu dotychczasowego postanowienia § 3 kropki poprzez przecinek i dodanie po nim punktu następującej treści:
„79. Badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72.”.

Po zmianie § 3 Statutu przyjmie następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności w brzmieniu przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 ze zm.):

1. Produkcja dzianin metrażowych – PKD 13.91.Z,
2. Produkcja odzieży skórzanej – PKD 14.11.Z,
3. Produkcja odzieży roboczej – PKD 14.12.Z,
4. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej – PKD 14.13.Z,
5. Produkcja bielizny – PKD 14.14.Z,
6. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży - PKD 14.19.Z,
7. Produkcja wyrobów pończosznicych – PKD 14.31.Z,
8. Produkcja obuwia – PKD 15.20.Z,
9. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.29.Z,
10. Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,
11. Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,

12. *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z,*
13. *Produkcja pozostałych wyrobów z gumy – PKD 22.19.Z,*
14. *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.29.Z,*
15. *Produkcja sprzętu sportowego – PKD 32.30.Z,*
16. *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 32.99.Z,*
17. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych – PKD 46.16.Z,*
18. *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z,*
19. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z,*
20. *Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych – PKD 46.41.Z,*
21. *Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z,*
22. *Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z,*
23. *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,*
24. *Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z,*
25. *Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.51.Z,*
26. *Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.71.Z,*
27. *Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z,*
28. *Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z,*
29. *Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.62.Z,*
30. *Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z,*
31. *Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.65.Z,*
32. *Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z,*
33. *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,*
34. *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z,*
35. *Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,*

- 36. *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,*
- 37. *Przeładunek towarów – PKD 52.24,*
- 38. *Działalność pozostałych agencji transportowych – PKD 52.29.C,*
- 39. *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,*
- 40. *Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z,*
- 41. *Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – PKD 58.21.Z,*
- 42. *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z,*
- 43. *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,*
- 44. *Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.12.Z,*
- 45. *Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z,*
- 46. *Działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z,*
- 47. *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,*
- 48. *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62,*
- 49. *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,*
- 50. *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z,*
- 51. *Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,*
- 52. *Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,*
- 53. *Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,*
- 54. *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,*
- 55. *Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12.Z,*
- 56. *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,*
- 57. *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,*
- 58. *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,*
- 59. *Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73,*
- 60. *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,*
- 61. *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,*

- 62. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
- 63. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
- 64. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
- 65. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z,
- 66. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C,
- 67. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
- 68. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z,
- 69. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,
- 70. Pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5,
- 71. Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z,
- 72. Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z,
- 73. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z,
- 74. Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych – PKD 95.23.Z,
- 75. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
- 76. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
- 77. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.11.Z,
- 78. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z.,
- 79. Badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72.”.