

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 8 grudnia 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 8 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zgody na proponowane zmiany statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie połączenia COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zgody na proponowane zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „COMP”) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 24 ust. 1 pkt 2, 4, 8 statutu Spółki, po analizie planu połączenia Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze („ELZAB”) („Plan Połączenia”), załączników do Planu Połączenia, sprawozdania zarządu Spółki uzasadniającego połączenie Spółki z ELZAB oraz opinii biegłego sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 KSH, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyraża zgodę na:

- (a) połączenie Spółki z ELZAB poprzez przeniesienie całego majątku ELZAB, obejmującego wszystkie aktywa i pasywa ELZAB na Spółkę w zamian za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom ELZAB zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia;
- (b) Plan Połączenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- (c) zmiany statutu Spółki określone w załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 4 poniżej.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z Połączeniem, podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 13.363.252,50 PLN (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i 50/100) do kwoty 13.631.792,50 PLN (słownie: trzynaście milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i 50/100) w drodze emisji 107.416 (słownie: sto siedem tysięcy czterysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2,50 PLN (słownie: dwa złote 50/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 268.540,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 0/100) („Akcje Połączeniowe”).
2. Akcje Połączeniowe będą uprawniać akcjonariuszy ELZAB do uczestnictwa w zysku Spółki począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. Powyższe oznacza, że Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie ustalonej zgodnie z art. 348 KSH, na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 3.

1. Akcjonariuszami ELZAB uprawnionymi do przyznania im Akcji Połączeniowych będą:
 - 1) podmioty, które według stanu na Dzień Referencyjny będą posiadały akcje ELZAB zapisane na ich rachunku papierów wartościowych, oraz

- 2) podmioty, które zostaną wskazane podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako podmioty uprawnione z akcji ELZAB zapisanych na takim rachunku zbiorczym według stanu na Dzień Referencyjny.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia, o której mowa w § 1 lit. b niniejszej uchwały, postanawia, że Akcje Połączeniowe zostaną wydane:
 - 1) akcjonariuszom ELZAB posiadającym co najmniej jedną akcję serii A lub co najmniej jedną ze 1.463.530 sztuk akcji serii B, która nie jest uprzywilejowana, lub co najmniej jedną akcją serii C, lub serii D („**Nieuprzywilejowany Akcjonariusz ELZAB**”),
 - 2) akcjonariuszom ELZAB posiadającym co najmniej jedną ze 36.470 sztuk akcji serii B, które są uprzywilejowane, w ten sposób, że 1 akcja uprawnia do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu ELZAB („**Uprzywilejowany Akcjonariusz ELZAB**”).
3. Spółka przyzna Akcje Połączeniowe akcjonariuszom ELZAB za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), przy zastosowaniu odpowiednio Parytetu Wymiany Akcji Nieuprzywilejowanych lub Parytetu Wymiany Akcji Uprzywilejowanych, proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez nich w ELZAB w dniu referencyjnym ustalonym zgodnie z postanowieniami Szczegółowych Zasad Działania KDPW („**Dzień Referencyjny**”).
4. Zarząd Spółki ustali Dzień Referencyjny zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW, w szczególności uwzględniając, że Dzień Referencyjny nie może przypadać wcześniej niż na drugi dzień po dniu otrzymania przez KDPW dokumentów, o których mowa w § 227 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, oraz nie może przypadać wcześniej niż na dzień dokonania rozrachunku transakcji, których przedmiotem są akcje ELZAB, zawartych w obrocie zorganizowanym przed zawieszeniem obrotu tymi akcjami.
5. Informację o wybranym Dniu Referencyjnym Zarząd Spółki przekaże KDPW. W przypadku nieustalenia przez Zarząd Dnia Referencyjnego lub ustalenia go z naruszeniem warunków wynikających ze Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Dniem Referencyjnym będzie najbliższy dzień roboczy spełniający warunki określone w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW.
6. Liczba Akcji Połączeniowych przyznanych każdemu z akcjonariuszy ELZAB stanowić będzie iloczyn akcji ELZAB znajdujących się w posiadaniu danego akcjonariusza w Dniu Referencyjnym i Parytetu Wymiany Akcji zaokrąglony w dół do najbliższej liczby naturalnej, z zastrzeżeniem przypadków, w których powyższy iloczyn jest liczbą naturalną.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia, o której mowa w § 1 lit. b niniejszej uchwały, zatwierdza następujący stosunek wymiany akcji wynikający z Planu Połączenia:
 - 1) w zamian za 1 (słownie: jeden) akcją ELZAB Nieuprzywilejowani Akcjonariusze ELZAB otrzymają 0,0302 (słownie: trzysta dwie dziesięciotysięczne) akcji COMP (Akcji Połączeniowych) („**Parytet Wymiany Akcji Nieuprzywilejowanych**”);
 - 2) w zamian za 1 (słownie: jeden) akcją ELZAB Uprzywilejowani Akcjonariusze ELZAB otrzymają 0,1510 (słownie: tysiąc pięćset dziesięć dziesięciotysięcznych) akcji COMP (Akcji Połączeniowych) („**Parytet Wymiany Akcji Uprzywilejowanych**”).
8. Nieprzyznanie ułamkowych części Akcji Połączeniowych wskutek zaokrąglenia, o którym mowa w § 3 ust. 7 niniejszej uchwały stanowi podstawę do przyznania dopłat gotówkowych na rzecz każdego akcjonariusza ELZAB, któremu ułamkowa część Akcji Połączeniowej do jakiej był uprawniony zgodnie z odpowiednio Parytetem Wymiany Akcji Nieuprzywilejowanych albo Parytetem Wymiany Akcji Uprzywilejowanych nie została wydana („**Dopłaty**”).
9. Kwota Dopłaty należnej:
 - 1) Nieuprzywilejowanemu Akcjonariuszowi ELZAB zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$D = A \times W$$

gdzie,

- D** oznacza kwotę Dopłaty
- A** oznacza ułamkową część Akcji Połączeniowej przypadającej danemu Nieuprzywilejowanemu Akcjonariuszowi ELZAB zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji Nieuprzywilejowanych, która nie została mu przyznana w związku z zaokrągleniem, o którym mowa w § 3 ust. 7 niniejszej uchwały
- W** oznacza wartość jednej akcji COMP wynikającą z przeprowadzonej dla potrzeb Połączenia wyceny wartości akcji COMP, tj. średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji COMP ustalonych na GPW w okresie 30 dni kalendarzowych poprzedzających Dzień Referencyjny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli kurs zamknięcia nie będzie ustalony w danym dniu notowań, przy ustaleniu średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji COMP uwzględniony zostanie ustalony w danym dniu notowań kurs akcji COMP na GPW

2) Uprzywilejowanemu Akcjonariuszowi ELZAB zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$D = 5 \times (A \times W)$$

gdzie,

- D** oznacza kwotę Dopłaty
- A** oznacza ułamkową część Akcji Połączeniowej przypadającej danemu Uprzywilejowanemu Akcjonariuszowi ELZAB zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji Uprzywilejowanych, która nie została mu przyznana w związku z zaokrągleniem, o którym mowa w § 3 ust. 7 niniejszej uchwały
- W** oznacza wartość jednej akcji COMP wynikającą z przeprowadzonej dla potrzeb Połączenia wyceny wartości akcji COMP, tj. średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji COMP ustalonych na GPW w okresie 30 dni kalendarzowych poprzedzających Dzień Referencyjny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli kurs zamknięcia nie będzie ustalony w danym dniu notowań, przy ustaleniu średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji COMP uwzględniony zostanie ustalony w danym dniu notowań kurs akcji COMP na GPW

10. Kwota Dopłaty należnej akcjonariuszowi ELZAB zostanie zaokrąglona do 1 grosza (0,01 PLN), przy czym 0,005 PLN zostanie zaokrąglone w górę. Łączna wysokość Dopłat będzie podlegać ograniczeniu wynikającemu z art. 492 § 2 KSH. Wysokość Dopłaty zostanie w każdym przypadku

pomniejszona także o kwotę podatku dochodowego należną zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wypłaty Dopłat.

11. Dopłaty zostaną wypłacone z kapitału zapasowego Spółki w terminie 14 dni roboczych od Dnia Referencyjnego.
12. Akcje Połączeniowe, które nie zostaną wydane akcjonariuszom ELZAB z uwagi na przyjęty Parytet Wymiany Akcji oraz zaokrąglenie opisane w ust. 10 powyżej, zostaną zatrzymane w Spółce jako akcje własne z przeznaczeniem na zbycie, umorzenie lub inny prawnie dopuszczalny cel.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z Połączeniem, dokonuje zmian statutu Spółki polegających na:

a) zastąpieniu dotychczasowego postanowienia § 6 statutu Spółki w brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki są:

- 1) *26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;*
- 2) *26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;*
- 3) *26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;*
- 4) *27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;*
- 5) *28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;*
- 6) *28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 7) *28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 8) *33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;*
- 9) *33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;*
- 10) *33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;*
- 11) *33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;*
- 12) *43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;*
- 13) *43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;*
- 14) *43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;*
- 15) *43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;*
- 16) *43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 17) *46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;*
- 18) *46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;*
- 19) *46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;*
- 20) *46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;*
- 21) *46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;*
- 22) *46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;*
- 23) *47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- 24) *47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*

- 25) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 26) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 27) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 28) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 29) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 30) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
- 31) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 32) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
- 33) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
- 34) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
- 35) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 36) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 37) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 38) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 39) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 40) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 41) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 42) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 43) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 44) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 45) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 46) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 47) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 48) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

- 49) 73.12.C *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);*
- 50) 73.12.D *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;*
- 51) 74.90.Z *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 52) 77.33.Z *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;*
- 53) 77.39.Z *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 54) 77.40.Z *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;*
- 55) 80.10.Z *Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;*
- 56) 80.20.Z *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;*
- 57) 80.30.Z *Działalność detektywistyczna;*
- 58) 82.20.Z *Działalność centrów telefonicznych (call center);*
- 59) 85.32.A *Technika;*
- 60) 85.32.B *Zasadnicze szkoły zawodowe;*
- 61) 85.51.Z *Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;*
- 62) 85.52.Z *Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;*
- 63) 85.59.B *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 64) 85.60.Z *Działalność wspomagająca edukację;*
- 65) 95.11.Z *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;*
- 66) 26.12.Z *Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;*
- 67) 26.40.Z *Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;*
- 68) 26.52.Z *Produkcja zegarków i zegarów;*
- 69) 26.80.Z *Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji;*
- 70) 95.12.Z *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;*
- 71) 38.11.Z *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;*
- 72) 38.12.Z *Zbieranie odpadów niebezpiecznych;*
- 73) 38.31.Z *Demontaż wyrobów zużytych;*
- 74) 38.32.Z *Odzysk surowców z materiałów segregowanych;*
- 75) 42.22.Z *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;*

- 76) 46.14.Z *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;*
- 77) 46.18.Z *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;*
- 78) 46.19.Z *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;*
- 79) 46.65.Z *Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;*
- 80) 18.20.Z *Reprodukcja zapisanych nośników informacji;*
- 81) 68.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*
- 82) 64.99.Z *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;*
- 83) 69.20.Z *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;*
- 84) 74.10.Z *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;*
- 85) 82.92.Z *Działalność związana z pakowaniem;*
- 86) 82.99.Z *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 87) 02.40.Z *Działalność usługowa związana z leśnictwem;*
- 88) 18 *Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;*
- 89) 23.44.Z *Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych;*
- 90) 25.99.Z *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 91) 26.11.Z *Produkcja elementów elektronicznych;*
- 92) 27.40.Z *Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;*
- 93) 28.41.Z *Produkcja maszyn do obróbki metalu;*
- 94) 29.31.Z *Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;*
- 95) 32.99.Z *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 96) 47 *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;*
- 97) 58 *Działalność wydawnicza;*
- 98) 59.11.Z *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;*
- 99) 59.12.Z *Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;*
- 100) 59.13.Z *Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;*
- 101) 59.14.Z *Działalność związana z projekcją filmów;*

- 102) *59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;*
- 103) *60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;*
- 104) *60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;*
- 105) *63 Działalność usługowa w zakresie informacji;*
- 106) *70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;*
- 107) *71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności;*
- 108) *72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;*
- 109) *73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;*
- 110) *73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;*
- 111) *73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;*
- 112) *74.20.Z Działalność fotograficzna;*
- 113) *74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;*
- 114) *77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;*
- 115) *77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp.;*
- 116) *77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;*
- 117) *78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;*
- 118) *78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej;*
- 119) *78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;*
- 120) *82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;*
- 121) *82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;*
- 122) *82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;*
- 123) *82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 124) *82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;*
- 125) *90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;*
- 126) *90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;*
- 127) *90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;*
- 128) *92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;*
- 129) *93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;*
- 130) *93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;*

- 131) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
- 132) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;
- 133) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 134) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."

następującym nowym brzmieniem:

„Przedmiotem działalności Spółki są:

- 1) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 2) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 3) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
- 4) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
- 5) 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 6) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 7) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 8) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
- 9) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- 10) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 11) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 12) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 13) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 14) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 15) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 16) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 17) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 18) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
- 19) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
- 20) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 21) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 22) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 23) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 24) 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 25) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

- 26) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 27) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 28) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 29) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 30) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
- 31) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 32) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
- 33) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
- 34) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
- 35) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 36) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 37) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 38) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 39) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 40) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 41) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 42) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 43) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 44) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 45) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 46) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 47) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 48) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- 49) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 50) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 51) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 52) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 53) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 54) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

- 55) 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;
- 56) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;
- 57) 80.30.Z Działalność detektywistyczna;
- 58) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);
- 59) 85.32.A Technika;
- 60) 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe;
- 61) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- 62) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
- 63) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 64) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
- 65) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 66) 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;
- 67) 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
- 68) 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów;
- 69) 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji;
- 70) 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 71) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 72) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
- 73) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych;
- 74) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
- 75) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 76) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;
- 77) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
- 78) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 79) 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;
- 80) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
- 81) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 82) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 83) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- 84) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 85) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;
- 86) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 87) 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem;
- 88) 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
- 89) 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych;
- 90) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej

niesklasyfikowana;

- 91) 26.11.Z *Produkcja elementów elektronicznych;*
- 92) 27.40.Z *Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;*
- 93) 28.41.Z *Produkcja maszyn do obróbki metalu;*
- 94) 29.31.Z *Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;*
- 95) 32.99.Z *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 96) 47 *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;*
- 97) 58 *Działalność wydawnicza;*
- 98) 59.11.Z *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;*
- 99) 59.12.Z *Działalność postproducyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;*
- 100) 59.13.Z *Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;*
- 101) 59.14.Z *Działalność związana z projekcją filmów;*
- 102) 59.20.Z *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;*
- 103) 60.10.Z *Nadawanie programów radiofonicznych;*
- 104) 60.20.Z *Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;*
- 105) 63 *Działalność usługowa w zakresie informacji;*
- 106) 70.21.Z *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;*
- 107) 71.20.A *Badania i analizy związane z jakością żywności;*
- 108) 72.11.Z *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;*
- 109) 73.12.A *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;*
- 110) 73.12.B *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;*
- 111) 73.20.Z *Badanie rynku i opinii publicznej;*
- 112) 74.20.Z *Działalność fotograficzna;*
- 113) 74.30.Z *Działalność związana z tłumaczeniami;*
- 114) 77.21.Z *Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;*
- 115) 77.22.Z *Wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp.;*
- 116) 77.29.Z *Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;*
- 117) 78.10.Z *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;*
- 118) 78.20.Z *Działalność agencji pracy tymczasowej;*
- 119) 78.30.Z *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;*
- 120) 82.11.Z *Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;*
- 121) 82.19.Z *Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;*
- 122) 82.30.Z *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;*
- 123) 82.9 *Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 124) 82.91.Z *Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;*
- 125) 90.02.Z *Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;*
- 126) 90.03.Z *Artystyczna i literacka działalność twórcza;*
- 127) 90.04.Z *Działalność obiektów kulturalnych;*

- 128) 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;
- 129) 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
- 130) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- 131) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
- 132) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;
- 133) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 134) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 135) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
- 136) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 137) 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 138) 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli;
- 139) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- 140) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;
- 141) 35.14.Z Handel energią elektryczną;
- 142) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 143) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- 144) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 145) 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku”.

b) zastąpieniu dotychczasowego postanowienia § 8 statutu Spółki brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.363.252,50 PLN (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i 50/100) i dzieli się na:

1. 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 047.500,
2. 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 0.000.001 do 1.260.000,
3. 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 150.527,
4. 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 210.870,
5. 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 091.388,
6. 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001

do 555.000,

7. 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 445.000,
8. 607.497 (sześćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 607.497,
9. 1.380.117 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru 0.000.001 do 1.380.117,
10. 597.402 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru 000.001 do 597.402.”

następującym, nowym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.631.792,50 PLN (słownie: trzynaście milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i 50/100) i dzieli się na:

1. 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 047.500,
2. 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 0.000.001 do 1.260.000,
3. 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 150.527,
4. 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 210.870,
5. 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 091.388,
6. 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 555.000,
7. 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 445.000,
8. 607.497 (sześćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,

oznaczonych od numeru 000.001 do 607. 497,

9. *1.380.117 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru 0.000.001 do 1.380.117,*
10. *597.402 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru 000.001 do 597.402,*
11. *107.416 (sto siedem tysięcy czterysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru 000.001 do 107.416.”*

§ 5.

Na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia się radę nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 6.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.