

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. w związku z art. 49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w tym:

a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 321.557 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),

b) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.583 tysięcy złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),

c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.443 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych),

d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 16.391 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: szesnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025r., w tym:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 408.725 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: czterysta osiem milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 22.877 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.896 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów o kwotę 43.533 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych),

e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 i § 39 Statutu „MONNARI TRADE” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w wysokości 3 582 567,57 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 57/100) osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2025.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pierzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2025.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Wojnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie absolutorium dla Członkini Rady Nadzorczej Pani Doroty Bedyniak-Walaszczuk za rok 2025.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkini Rady Nadzorczej Pani Dorocie Bedyniak-Walaszczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2025.

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2025.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Majce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kotwasa za rok 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Kotwasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie absolutorium dla Członkini Rady Nadzorczej Pani Mai Misztal za okres od dnia 27 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkini Rady Nadzorczej Pani Mai Misztal absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 27 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2025.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2025 r.

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Miłosza Kolbuszewskiego za okres od dnia 17 grudnia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Miłoszowi Kolbuszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 17 grudnia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2025.

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą MONNARI TRADE S.A. w drodze uchwały nr 1/2026 z dnia 18 maja 2026 roku, Sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2025.

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie zmiany §§ 6, 17 i 18 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

1. Nadać § 6 następujące brzmienie:

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2025) jest :

- 1) 13.10.Z Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych*
- 2) 13.20.Z Produkcja tkanin*
- 3) 13.30.Z Wykończanie wyrobów tekstylnych*
- 4) 13.9 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych*
- 5) 14.10.Z Produkcja odzieży dzianej*
- 6) 14.21.Z Produkcja odzieży wierzchniej*
- 7) 14.22.Z Produkcja bielizny*
- 8) 14.23.Z Produkcja odzieży roboczej*
- 9) 14.24.Z Produkcja odzieży skórzanej i wyrobów futrzarskich*
- 10) 14.29.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 11) 15.11.Z Garbowanie, barwienie, wyprawa skór, w tym futerkowych*
- 12) 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich z dowolnego materiału*
- 13) 15.20.Z Produkcja obuwia*
- 14) 16.28.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania*
- 15) 17.21.Z Produkcja papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury*
- 16) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji*
- 17) 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych*
- 18) 22.12.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy*
- 19) 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych*
- 20) 23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła*
- 21) 41.00 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych*
- 22) 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej*
- 23) 43 Roboty budowlane specjalistyczne*
- 24) 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych*

- 25) 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
- 26) 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
- 27) 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
- 28) 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii
- 29) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 30) 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych
- 31) 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
- 32) 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
- 33) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
- 34) 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii
- 35) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- 36) 47.9 Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej
- 37) 49.20.Z Transport kolejowy towarów
- 38) 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
- 39) 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
- 40) 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów
- 41) 51.21.Z Transport lotniczy towarów
- 42) 52 Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport
- 43) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
- 44) 53.30.Z Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej
- 45) 62 Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
- 46) 63.10 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- 47) 63.9 Działalność wyszukiwarek internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 48) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 49) 64.91.Z Leasing finansowy
- 50) 64.92 Pozostałe formy udzielania kredytów
- 51) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 52) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 53) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 54) 68.12 Realizacja projektów budowlanych
- 55) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 56) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
- 57) 70.10 Działalność central (head offices)
- 58) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 59) 73.1 Reklama
- 60) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 61) 73.30 Działalność w zakresie public relations i komunikacji
- 62) 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 63) 77 Wynajem i dzierżawa
- 64) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 65) 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
- 66) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
- 67) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 68) 85.59 Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 69) 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana

70) 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego

2. W przypadku, gdy prowadzenie działalności objętej przedmiotem działalności Spółki będzie wymagało uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji organów administracji publicznej - Spółka zobowiązuje się do uzyskania tychże przed podjęciem tej działalności”.

Dotychczasowe brzmienie postanowień § 6 Statutu Spółki:

- „1. Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z);
2. Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z);
3. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z);
4. Produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z);
5. Produkcja wyrobów pończosznicych (PKD 14.31.Z);
6. Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z);
7. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z);
8. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z);
9. Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z);
10. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z);
11. Produkcja wyrobów futrzarskich (PKD 14.20.Z);
12. Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (PKD 15.11.Z);
13. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z);
14. Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z);
15. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z);
16. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z);
17. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);
18. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
19. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);
20. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
21. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
22. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z);
23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
24. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);
25. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
26. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
27. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
28. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);
29. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
30. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
31. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
32. Tynkowanie (PKD 43.31.Z);
33. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
34. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);
35. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);
36. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
37. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
38. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1);
39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z);
40. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z);
41. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z);
42. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);

43. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z);
44. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
45. Sprzedaż detaliczna zegarków oraz biżuterii (PKD 47.77.Z);
46. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona (PKD 47.75.Z);
47. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z);
48. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z);
49. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z);
50. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
51. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
52. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z);
53. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
54. Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);
55. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
56. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
57. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
58. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
59. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
60. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
62. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
63. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
64. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
65. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
66. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
67. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
68. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
69. Reklama (PKD 73.1);
70. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
71. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
72. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
73. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (PKD 23.12.Z);
74. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
75. Pozostałe formy udzielenia kredytów (PKD 64.92.Z);
76. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe (PKD 66.19.Z);
77. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
78. Pozostała finansowa działalność usługowa (PKD 64.99.Z)".

2. Do § 17 ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Zarząd składa się z Prezesa albo z Prezesa i Wiceprezesów”.

Dotychczasowe brzmienie postanowień § 17 ust. 1 Statutu Spółki:

„Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku Zarządu wieloosobowego składa się on z od dwóch do pięciu członków”.

3. Do § 18 dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

„Sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki mogą być prowadzone samodzielnie przez każdego członka Zarządu. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki wymagają uprzedniej uchwały Zarządu. Zarząd może dokonać podziału rodzajów spraw oraz czynności do prowadzenia przez poszczególnych członków Zarządu. Regulamin Zarządu określi sprawy wymagające uprzedniej uchwały Zarządu.”

4. Do § 18 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

„Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

5. Do § 18 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

„Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę Zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu jego uprawnienia i obowiązki wykonuje Wiceprezes Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.”

6. W § 18 dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 5 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Szczegółowy zakres praw i obowiązków członków Zarządu, sposób i tryb działania Zarządu i jego członków określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą”.

7. W § 18 dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 6.

Dotychczasowe brzmienie postanowień § 18 Statutu Spółki:

„§ 18

- 1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki lub Walnego Zgromadzenia w postanowieniach niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.*
- 2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.*
- 3. Do wyłącznych kompetencji Zarządu należy nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego. Dokonanie czynności prawnej mającej za przedmiot nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia”.*

Uzasadnienie uchwały o zmianie Statutu Spółki

Proponowane zmiany Statutu dotyczą trzech kwestii:

1. Zmiana § 6 określającego przedmiot działalności Spółki spowodowana jest koniecznością dostosowania tego przedmiotu do zmienionej klasyfikacji działalności (PKD 2025), która uległa zmianie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Przedmiot działalności Spółki nie uległ w istocie zmianie.
2. Paragraf 17 i 18 Statutu zmienione zostały ze względu na wieloosobowość Zarządu Spółki. Aby uniknąć konieczności stosowania rozwiązania przyjętego w art. 371 k.s.h., zgodnie z którym jeżeli zarząd jest wieloosobowy wszyscy członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że statut stanowi inaczej, dokonano zmian Statutu pozwalających na prowadzenie spraw zwykłego zarządu samodzielnie przez każdego członka zarządu oraz przewidziano możliwość dokonywania podziału rodzaju spraw i czynności do prowadzenia przez poszczególnych członków Zarządu. Ponadto Regulamin Zarządu określi sprawy wymagające uprzedniej uchwały Zarządu.
3. Korzystając z możliwości jaką dają przepisy Kodeksu spółek handlowych wprowadzono postanowienia wyróżniające pozycję i rolę Prezesa Zarządu, przewidując kierowanie przez niego pracami Zarządu oraz

zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów w głosowaniu nad uchwałami Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu. Postanowienie to jednocześnie zapobiega patowym sytuacjom wówczas, gdy nastąpi równy podział głosów.