

UCHWAŁA NR 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze postanawia wybrać Pana Artura Górskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

NWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 1/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 4.812.607 akcji – co stanowi 51,40% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 4.812.607 ważnych głosów, w tym 4.812.607 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w osobie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artura Mirosława Górskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

NWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 2/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 4.812.607 akcji – co stanowi 51,40% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 4.812.607 ważnych głosów, w tym 4.812.607 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.

**z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Sporządzenie listy obecności.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 - b) zmian w Statucie Spółki;
 - c) istotnej zmiany przedmiotu działalności i zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

NWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 3/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 4.812.607 akcji – co stanowi 51,40% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 4.812.607 ważnych głosów, w tym 4.812.607 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....
UCHWAŁA NR 4/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 18 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Robertę Tomaszewską-Kowalską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

NWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 4/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 4.812.607 akcji – co stanowi 51,40% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 4.812.607 ważnych głosów, w tym 4.812.607 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....
UCHWAŁA NR 5/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 18 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Zawistowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

NWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 5/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 4.812.607 akcji – co stanowi 51,40% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 4.812.607 ważnych głosów, w tym 4.812.607 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....
UCHWAŁA NR 6/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 18 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartosza Klinowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

NWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 6/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 4.812.607 akcji – co stanowi 51,40% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 4.812.607 ważnych głosów, w tym 4.812.607 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 7/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 18 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Kotwickiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

NWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 7/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 4.812.607 akcji – co stanowi 51,40% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 4.812.607 ważnych głosów, w tym 4.812.607 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 8/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 18 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Piechowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

NWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 8/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 4.812.607 akcji – co stanowi 51,40% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 4.812.607 ważnych głosów, w tym 4.812.607 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 9/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 18 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Więżika.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

NWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 9/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 4.812.607 akcji – co stanowi 51,40% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 4.812.607 ważnych głosów, w tym 4.812.607 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 10/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 18 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Skolimowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

NWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 10/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 4.812.607 akcji – co stanowi 51,40% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 4.812.607 ważnych głosów, w tym 4.812.607 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 18 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Natalię Zamojską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

NWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 11/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 4.812.607 akcji – co stanowi 51,40% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 4.812.607 ważnych głosów, w tym 4.812.607 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 18 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Natalię Pijecką.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

NWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 12/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 4.812.607 akcji – co stanowi 51,40% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 4.812.607 ważnych głosów, w tym 4.812.607 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 13/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 18 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Emilię Śledzionę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

NWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 13/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 4.812.607 akcji – co stanowi 51,40% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 4.812.607 ważnych głosów, w tym 4.812.607 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 14/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:

1. Zmienia się § 1 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Spółka działa pod firmą Highlander Enterprise Spółka Akcyjna i może używać skrótu Highlander Enterprise S.A. oraz używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”

2. Skreśla się § 1 ust. 3 Statutu Spółki.

3. Zmienia się § 2 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”

4. Zmienia się § 11 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

5. Zmienia się § 18 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

NWZ w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 14/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 4.812.607 akcji – co stanowi 51,40% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 4.812.607 ważnych głosów, w tym 4.812.607 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 15/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności i zmiany § 4 ust. 1 Statutu
Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 416 w zw. z art. 417 § 4 i art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze postanawia istotnie zmienić przedmiot działalności Spółki, poprzez zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
- 2) PKD 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
- 3) PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 4) PKD 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 5) PKD 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 6) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 7) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 8) PKD 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 9) PKD 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 10) PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 11) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 12) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 13) PKD 20.30.Z - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
- 14) PKD 20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 15) PKD 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- 16) PKD 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 17) PKD 27.32.Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
- 18) PKD 29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
- 19) PKD 29.32.Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 20) PKD 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 21) PKD 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 22) PKD 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,

- 23) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 24) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 25) PKD 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 26) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 27) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 28) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 29) PKD 26.1 - Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych,
- 30) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 31) PKD 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 32) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

NWZ w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 15/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 4.812.607 akcji – co stanowi 51,40% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 4.812.607 ważnych głosów, w tym 4.812.607 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.