

§ 1 ust. 2

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 2 Statutu Spółki:

Firma Spółki brzmi: ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS Spółka Akcyjna.

Uchwalone brzmienie § 1 ust. 2 Statutu Spółki:

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

§ 1 ust. 3

Skreśla się § 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu AGP S.A. lub ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.

§ 2 ust. 1

Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1 Statutu Spółki:

Siedzibą Spółki jest Zielona Góra, województwo lubuskie.

Uchwalone brzmienie § 2 ust. 1 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”

§4 ust. 1

Dotychczasowe brzmienie §4 ust. 1 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest następująca działalność sklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

- 1) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających: 20.30.Z;
- 2) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana: 20.59.Z;
- 3) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych: 22.22.Z;
- 4) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale: 25.61.Z;
- 5) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli: 27.32.Z;
- 6) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych: 29.31.Z;
- 7) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli: 29.32.Z;

- 8) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli: 45.31.Z;
- 9) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli: 45.32.Z;
- 10) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana: 46.90.Z;
- 11) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych: 52.10.A;
- 12) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne: 71.12.Z;
- 13) Pozostałe badania i analizy techniczne: 71.20.B;
- 14) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii: 72.11.Z;
- 15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych: 72.19.Z;
- 16) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania: 74.10.Z;
- 17) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów: 82.30.Z;
- 18) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych: 26.1.;
- 19) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane: 85.59.B;
- 20) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu: 46.77.Z;
- 21) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane: 77.39.Z.

Uchwalone brzmienie §4 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

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

- 18) PKD 29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
- 19) PKD 29.32.Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 20) PKD 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 21) PKD 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 22) PKD 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 23) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 24) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 25) PKD 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 26) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 27) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 28) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 29) PKD 26.1 - Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych,
- 30) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 31) PKD 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 32) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

§11 ust. 2

Dotychczasowe brzmienie §11 ust. 2 Statutu Spółki:

Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki lub w jednym z następujących miast: Świebodzinie, Sulechowie, Zielonej Górze, Warszawie, Łodzi. Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

Uchwalone brzmienie § 11 ust. 2 Statutu Spółki:

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

§18 ust. 1

Dotychczasowe brzmienie §18 ust. 1 Statutu Spółki:

Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków, w tym Przewodniczącego, a w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej z pięciu (5) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Uchwalone brzmienie §18 ust. 1 Statutu Spółki:

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