

UCHWALONE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

- Artykuł 1 uchwalone brzmienie:

„Firma Spółki brzmi: YBS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy YBS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Obecne brzmienie:

„Firma Spółki brzmi: Yellow Boson Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Yellow Boson S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

- Artykuł 2 uchwalone brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała.”

Obecne brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

- Artykuł 7, w związku ze zmianą Polskiej Klasyfikacji Działalności (tzw. PKD 2025) oraz koniecznością ograniczenia nadmiarowej sekcji w Statucie, uchwalone brzmienie:

„7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest – według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
2. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
3. 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
4. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
5. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
6. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
7. 35.12.B Energetyka słoneczna,
8. 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
9. 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
10. 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
11. 35.15.Z Handel energią elektryczną,
12. 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej,
13. 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
14. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
15. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
16. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
17. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
18. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
19. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
20. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
21. 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

22. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
23. 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
24. 46.19. Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
25. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
26. 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
27. 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
28. 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
29. 46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin,
30. 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
31. 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
32. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
33. 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
34. 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
35. 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
36. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
37. 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
38. 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
39. 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
40. 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
41. 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
42. 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
43. 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
44. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
45. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
46. 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
47. 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
48. 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
49. 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
50. 70.10.A Działalność biur głównych,
51. 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
52. 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
53. 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
54. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

- 55. 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
 - 56. 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 57. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 - 58. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 59. 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 - 60. 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
 - 61. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - 62. 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 63. 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 7.2 Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

Obecne brzmienie:

„7.1 Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest – według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. 18.11.Z Drukowanie gazet,
2. 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
3. 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
4. 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
5. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
6. 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
7. 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,
8. 25.50.Z Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
9. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
10. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
11. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
12. 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
13. 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
14. 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów,
15. 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
16. 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
17. 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
18. 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
19. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
20. 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,
21. 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,

22. 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
23. 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów,
24. 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
25. 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
26. 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
27. 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
28. 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
29. 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii,
30. 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
31. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
32. 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
33. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
34. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
35. 35.14.Z Handel energią elektryczną,
36. 35.11.Z. Wytwarzanie energii elektrycznej,
37. 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
38. 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
39. 21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
40. 35. 22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
41. 35. 23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
42. 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
43. 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
44. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
45. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
46. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
47. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
48. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
49. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
50. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
51. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
52. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
53. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
54. 46.71. Z. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
55. 46.19. Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
56. 45.11.Z. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
57. 45.19.Z. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
58. 45.32.Z. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
59. 46.11.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,

60. 46.12.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
61. 46.13.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
62. 46.14.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
63. 46.15.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa, domowego i drobnych wyrobów metalowych,
64. 46.18.Z. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
65. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
66. 46.43.Z. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
67. 46.51.Z. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
68. 46.52.Z. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
69. 46.63.Z. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
70. 46.69.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
71. 46.71.Z. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
72. 46.73.Z. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
73. 46.74.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
74. 46.75.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
75. 46.76.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
76. 46.90.Z. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
77. 46.77.Z. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
78. 47.19.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
79. 47.30.Z. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
80. 47.41.Z. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
81. 47.42.Z. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
82. 47.43.Z. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
83. 47.59.Z. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
84. 47.78.Z. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
85. 47.91.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
86. 47.99.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
87. 46.19.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
88. 49.41.Z Transport drogowy towarów,
89. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

90. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
91. 58.11.Z Wydawanie książek,
92. 58.13.Z Wydawanie gazet,
93. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
94. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
95. 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
96. 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
97. 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
98. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
99. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
100. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
101. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
102. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
103. 63.12.Z Działalność portali internetowych,
104. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
105. 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
106. 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,
107. 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
108. 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
109. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
110. 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
111. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
112. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
113. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
114. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
115. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
116. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
117. 68.3.Z Działalność związana z obsługą nieruchomości wykonywana na zlecenie,
118. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
119. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
120. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowo; doradztwo podatkowe,
121. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
122. 70.2.Z Doradztwo związane z zarządzaniem,
123. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja,
124. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
125. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

126. 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 127. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 128. 73.20. Z. Badanie rynku i opinii publicznej,
 129. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 130. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 131. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 132. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 133. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 134. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 135. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 136. 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 137. 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 138. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 139. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
 140. 82.20 Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),
 141. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 142. 82.99 Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 143. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 144. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 145. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 146. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 147. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 148. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 149. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 150. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,
 151. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
 152. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
 153. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 154. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 155. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,
 156. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 157. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 7.2 Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.”

- Artykuł 8 ust. 1 uchwalone brzmienie:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 6.500.001,00 zł (sześć milionów pięćset tysięcy i jeden złotych 0/100) i nie więcej niż 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych 0/100) i dzieli się na 5 000 000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 57 200 000 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz nie mniej niż 10 i nie więcej niż 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

Obecne brzmienie:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 6.500.000,00 PLN (sześć milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5 000 000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 57 200 000 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

- Dodaje się Artykuł 8a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„8a.1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 20.02.2028 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 4.850.000,00 zł (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) - kapitał docelowy. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----

8a.2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. -----

8a.3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. -----

8a.4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. -

8a.5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

- Artykuł 13 uchwalone brzmienie:

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie.”

Obecne brzmienie:

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:

- w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu,

- w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

- Dodaje się Artykuł 15 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów.”

- Dodaje się Artykuł 20 ust. 2 pkt 8, który otrzymuje następujące brzmienie:

„opiniowanie wszelkich materiałów, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu,”

- Dodaje się Artykuł 20 ust. 2 pkt 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją.”

- Artykuł 24 uchwalone brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub Krakowie.”

Obecne brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Ostrołęce lub Łomży w zależności od decyzji Zarządu Spółki.”

- Artykuł 27 ust. 2 uchwalone brzmienie:

„Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.”

Obecne brzmienie:

„Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.”