

OGŁOSZENIE

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI EC BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD.

Zarząd spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie, przy ulicy Siemońskiej 3, 42-500 Będzin, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000064511, NIP: 6250007615, REGON: 271740563 działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”), oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. (dalej: „**Walne Zgromadzenie**”) na **dzień 3 kwietnia 2025 r. na godzinę 12⁰⁰**, w Warszawie przy ulicy Prostej 32 (12 piętro, budynek Prosta Tower), z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Prezentacja Strategii EC BĘDZIN S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.

2.1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia **13 marca 2025 r.** Żądanie to może zostać złożone w formie pisemnej na adres: Zarząd Spółki EC BĘDZIN S.A. – ul. Siemońska 3, 42-500 Będzin lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: inwestor@ecbsa.pl.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze do wyżej wymienionego żądania powinni załączyć kopie imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tych Akcjonariuszy, które potwierdzą uprawnienie do zgłoszenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz tożsamość osoby lub osób występujących z żądaniem. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.



Zarząd spółki EC BĘDZIN S.A. niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **16 marca 2025 r.** ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Spółki w zakładce: Aktualności oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2.2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może zostać dokonane w formie pisemnej na adres: Zarząd Spółki EC BĘDZIN S.A. – ul. Siemońska 3, 42-500 Będzin lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: inwestor@ecbsa.pl.

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na swojej stronie internetowej www.ecbsa.pl na podstronie Relacje Inwestorskie, w zakładce: Walne Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni załączyć kopie imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tych Akcjonariuszy, które potwierdzą uprawnienie do ich zgłoszenia oraz tożsamość osoby lub osób zgłaszających projekty uchwał. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2.3. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

2.4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadomiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu EC BĘDZIN S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej jest opublikowany na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ecbsa.pl na podstronie Relacje Inwestorskie, w zakładce: Walne Zgromadzenia.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego formularza pełnomocnictwa w formacie PDF, pocztą elektroniczną na adres mailowy Spółki: inwestor@ecbsa.pl Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać podpis mocodawcy, zakres pełnomocnictwa i wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Informacja



powinna też zawierać dane kontaktowe mocodawcy (w tym numer telefonu lub mail) zgodne z danymi wskazanymi w biurze maklerskim, które wystawiło dokument poświadczający prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa. Weryfikacja ta może polegać, w szczególności, na ustaleniu, przy pomocy biura maklerskiego, które wydało dokument poświadczający prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, danych kontaktowych mocodawcy i zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Weryfikacja telefoniczna będzie dokonywana niezwłocznie po uzyskaniu informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Spółka zastrzega sobie prawo do rejestracji rozmów.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu EC BĘDZIN S.A. jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od EC BĘDZIN S.A., pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, a udzielenie przez niego dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji, co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymał od mocodawcy.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki do godz. 14:00 w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień obrad Walnego Zgromadzenia.

3. UCZESTNICTWO I WYPOWIADANIE SIĘ PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia i wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ.

Regulamin Walnego Zgromadzenia EC BĘDZIN S.A. nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną.

5. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZADAWANIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA.

Akcjonariusze uprawnieni są do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z poniższymi zasadami.



Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczącej spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń opisanych w obowiązujących przepisach prawa. Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

6. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień **18 marca 2025 r.** tj. szesnaście dni przez datą Walnego Zgromadzenia (art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

7. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.

7.1. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji EC BĘDZIN S.A. zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **7 marca 2025 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa tj. nie później niż w dniu **19 marca 2025 r.** (art. 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A.

7.2. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu w dniu **3 kwietnia 2025 r.** uprawnione będą osoby, które:

- były akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt. 6 wyżej, oraz
- zwróciły się nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

7.3. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w lokalu Zarządu w Będzinie przy ul. Siemońskiej 3 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia tzn. w dniach **31 marca, 1 oraz 2 kwietnia 2025 r. w godzinach od 8:30 do 14:30** (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych).



7.4. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: inwestor@ecbsa.pl

8. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z WALNYM ZGROMADZENIEM.

8.1. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu EC BĘDZIN S.A. wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki www.ecbsa.pl (na podstronie Relacje Inwestorskie, w zakładce: Walne Zgromadzenia) od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Uwagi lub opinie Zarządu bądź Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.ecbsa.pl (na podstronie Relacje Inwestorskie, w zakładce: Walne Zgromadzenia) niezwłocznie po ich sporządzeniu.

8.2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

9. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Stosownie do treści art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia zawiera dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki, które zgodnie z projektem uchwały mogą podlegać zmianie. Treść projektowanych zmian Statutu Spółki została również zamieszczona w projekcie uchwały dostępnym zgodnie z punktem 8 powyżej.

10. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A. dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.ecbsa.pl na podstronie Relacje Inwestorskie, w zakładce: Walne Zgromadzenia.

Będzin, dnia 7 marca 2025 r.

Marcin Chodkowski
Prezes Zarządu

Krzysztof Ortyl
Wiceprezes Zarządu



Załącznik nr 1

Proponowane zmiany do Statutu Spółki

Jednostka redakcyjna Statutu	Obecne brzmienie	Planowane brzmienie
Tytuł Statutu Spółki	Statut EC Będzin Spółka Akcyjna	Statut ECB Spółka Akcyjna
§ 1	1. Firma Spółki brzmi: EC BĘDZIN Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy EC BĘDZIN S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 3. Siedzibą Spółki jest Będzin.	1. Firma Spółki brzmi: ECB Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy ECB S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 3. Siedzibą Spółki jest Będzin.
§ 5	Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 1) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z. 2) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 85.59.B. 3) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z. 4) wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z. 5) przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z. 6) dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z. 7) handel energią elektryczną PKD 35.14.Z. 8) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z. 9) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z. 10) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z. 11) leasing finansowy PKD 64.91.Z. 12) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z. 13) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z.	Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych, 2) PKD 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej, 3) PKD 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej, 4) PKD 35.15.Z Handel energią elektryczną, 5) PKD 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej, 6) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; 7) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 8) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 9) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych. 10) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, 11) PKD 46.5 Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 12) PKD 46.6 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, 13) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, 14) PKD 46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, 15) PKD 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,



<p>14) działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z.</p> <p>15) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych PKD 64.30.Z.</p> <p>16) pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19.Z.</p> <p>17) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych PKD 66.22.Z.</p> <p>18) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.1.</p> <p>19) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych PKD 77.3.</p> <p>20) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z.</p> <p>21) sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.1.</p> <p>22) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 46.14.Z.</p> <p>23) sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej PKD 46.5.</p> <p>24) sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia PKD 46.6.</p> <p>25) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z.</p> <p>26) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie PKD 68.3.</p> <p>27) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z.</p> <p>28) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura PKD 82.19.Z.</p> <p>29) pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z.</p> <p>30) działalność holdingów finansowych 64.20.Z.</p> <p>31) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z.</p> <p>32) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z.</p> <p>33) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z.</p>	<p>16) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,</p> <p>17) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,</p> <p>18) PKD 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,</p> <p>19) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,</p> <p>20) PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych,</p> <p>21) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,</p> <p>22) PKD 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,</p> <p>23) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,</p> <p>24) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,</p> <p>25) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,</p> <p>26) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,</p> <p>27) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,</p> <p>28) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,</p> <p>29) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,</p> <p>30) PKD 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,</p> <p>31) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,</p> <p>32) PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe,</p> <p>33) PKD 70.10.A Działalność biur głównych,</p> <p>34) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych,</p> <p>35) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,</p> <p>36) PKD 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych,</p> <p>37) PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,</p>
--	--



	<p>34) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z.</p> <p>35) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 63.99.Z.</p> <p>36) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z.</p> <p>37) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z.</p> <p>38) wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z.</p>	<p>38) PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,</p> <p>39) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,</p> <p>40) PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,</p> <p>41) PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,</p> <p>42) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.</p>
§ 17 ust. 2 pkt 18)	Brak regulacji	18) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie w zakresie atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. - o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035).
§ 17 ust. 4 oraz 5	Brak regulacji	4. Przepisów art. 380 ¹ § 1 pkt 1) – 3) oraz 382 § 3 ¹ pkt 3 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. 5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Łączne wynagrodzenie należne doradcom Rady Nadzorczej w roku obrotowym Spółki nie może przekroczyć kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych.
§ 18 ust. 1		1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
§ 21 ust. 3	Brak regulacji	3. Walne Zgromadzenie jest ważne, gdy liczba reprezentowanych na nim akcji Spółki wynosi co najmniej 40% wszystkich akcji Spółki. Niniejsza regulacja nie znajduje zastosowania, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają surowsze wymogi w zakresie wymaganego quorum na Walnym Zgromadzeniu niż opisany w niniejszym ustępie.



<p>§ 22</p>	<p>Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, lub osoba wskazana przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub inny reprezentant Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.</p>	<p>Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się przewodniczącego.</p>
<p>§ 23 ust. 1</p>	<p>1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 2) podział zysków lub pokrycie strat, 3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 4) zmiana Statutu Spółki, 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 6) sposób i warunki umorzenia akcji, 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania 11) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki, 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 	<p>1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wskazanymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, wymagają w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 2) podział zysków lub pokrycie strat, 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki, 4) zmiana Statutu Spółki, 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 6) sposób i warunki umorzenia akcji, 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich jakiegokolwiek ograniczonego prawa rzeczowego, 11) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki, 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 13) upoważnienie do nabywania akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, 14) zawarcie umowy holdingowej, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f Kodeksu Spółek Handlowych.



§ 27	<p>1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminach wskazanych w ustawie o rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none">1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym,2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,3) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć dokumenty wymienione w pkt.1 do oceny Radzie Nadzorczej. <p>2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia dokumenty wymienione w ust.1 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.</p> <p>3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.</p>	<p>1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminach i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku - o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120):</p> <ol style="list-style-type: none">1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym,2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,3) poddać Spółkę atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, jeżeli Spółka jest podmiotem zobowiązanym do przygotowania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,4) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć dokumenty wymienione w pkt. a) do oceny Radzie Nadzorczej. <p>2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia dokumenty wymienione w ust. 1 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.</p> <p>3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.</p>
-------------	---	---

