

**Uchwalone zmiany w Statucie Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
w dn. 13 sierpnia 2025 r.**

---

**Obecnie obowiązujące brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:**

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 619.777,90 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych, dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.197.779 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o numerach od 1 do 1.000.000;*
- 2) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o numerach od 1 do 75.000;*
- 3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 1 do 25.000;*
- 4) 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 1 do 165.000;*
- 5) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 1 do 50.000.*
- 6) 108.740 (sto osiem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C3 o numerach od 1 do 108.740;*
- 7) 50.070 (pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C4 o numerach od 1 do 50.070;*
- 8) 32.260 (trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C5 o numerach od 1 do 32.260;*
- 9) 7.300 (siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C6 o numerach od 1 do 7.300;*
- 10) 45.500 (czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C7 o numerach od 1 do 45.500;*
- 11) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o numerach od 1 do 1.700.000;*
- 12) 1.991.130 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o numerach od 1 do 1.991.130;*
- 13) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o numerach od 1 do 600.000.*
- 14) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E4 o numerach od 1 do 100.000,*
- 15) 67.779 (sześćdziesiąt siedem siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 1 do 67.779.*
- 16) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o numerach od 1 do 180.000.*

**Uchwalone brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:**

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 619.778,00 (sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych ) i nie więcej niż 1.219.777,90 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 90/100)*

*i dzieli się na nie mniej niż 6.197.780 (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 12.197.779 (słownie: dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć gorszy każda), w tym:*

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o numerach od 1 do 1.000.000;*
- 2) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o numerach od 1 do 75.000;*
- 3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 1 do 25.000;*
- 4) 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 1 do 165.000;*
- 5) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 1 do 50.000.*
- 6) 108.740 (sto osiem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C3 o numerach od 1 do 108.740;*
- 7) 50.070 (pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C4 o numerach od 1 do 50.070;*
- 8) 32.260 (trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C5 o numerach od 1 do 32.260;*
- 9) 7.300 (siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C6 o numerach od 1 do 7.300;*
- 10) 45.500 (czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C7 o numerach od 1 do 45.500;*
- 11) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o numerach od 1 do 1.700.000;*
- 12) 1.991.130 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o numerach od 1 do 1.991.130;*
- 13) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o numerach od 1 do 600.000;*
- 14) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E4 o numerach od 1 do 100.000.*
- 15) 67.779 (sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii D o numerach od 1 do 67.779;*
- 16) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o numerach od 1 do 180.000;*
- 17) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 6.000.000.”.*

#### **Obecnie obowiązujące brzmienie § 6 Statutu Spółki:**

„§ 6

##### **PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

**1. Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:**

**1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);**

- 2) produkcja motocykli (PKD 30.91.Z);
- 3) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (PKD 29);
- 4) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo (PKD 70);
- 5) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71);
- 6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
- 7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).
- 8) produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30);
- 9) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);
- 10) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27);
- 11) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28);
- 12) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);
- 13) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45);
- 14) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46);
- 15) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);
- 16) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);
- 17) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);
- 18) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64);
- 19) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);
- 20) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)."

#### **Uchwalone brzmienie § 6 Statutu Spółki:**

„§ 6

##### **PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

1. Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:
  - 1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z);
  - 2) produkcja pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep (PKD 29);
  - 3) działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);
  - 4) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71);
  - 5) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
  - 6) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
  - 7) produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30);
  - 8) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);
  - 9) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27);
  - 10) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28);
  - 11) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);
  - 12) Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów (PKD 38);
  - 13) handel hurtowy (PKD 46);
  - 14) handel detaliczny (PKD 47);
  - 15) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);

- 16) magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);
- 17) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64);
- 18) działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73);
- 19) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);
- 20) Wynajem i dzierżawa (PKD 77).”.

**Obecnie obowiązujące brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:**

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 189.000 (stu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy) nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 18.900 zł (osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („**Kapitał Docelowy**”). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego („**Upoważnienie**”) wygasa 30 grudnia 2023 r.”

**Uchwalone brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:**

„Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięciuset tysięcy) nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („**Kapitał Docelowy**”). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego („**Upoważnienie**”) wygasa w terminie do 3 (trzech) lat od dnia wpisania niniejszego upoważnienia do właściwego rejestru.”

**Obecnie obowiązujące brzmienie § 16 ust. 2 Statutu Spółki:**

„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez przewodniczącego funkcji, wynikającej z innych przyczyn, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie sekretarz Rady Nadzorczej, działający z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.”

**Uchwalone brzmienie § 16 ust. 2 Statutu Spółki:**

„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez przewodniczącego funkcji, wynikającej z innych przyczyn, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie sekretarz Rady Nadzorczej, działający z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej osoba zwołująca to posiedzenie określa datę i godzinę rozpoczęcia posiedzenia, miejsce posiedzenia,

*proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zmiana lub rozszerzenie zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, jeżeli na posiedzeniu obecna jest większość członków Rady i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu do takiego rozszerzenia lub zmiany.”*

**Obecnie obowiązujące brzmienie § 17 ust. 2 Statutu Spółki:**

*„2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poprzez wymianę podpisanego przez każdego z członków Rady Nadzorczej zeskanowanego dokumentu zawierającego treść uchwały i przestanie go do pozostałych członków Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej celem uzupełnienia podpisów. W przypadku podjęcia uchwały Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, treść uchwały Rady Nadzorczej powinna zostać utrwalona w formie pisemnej zwykłej, elektronicznej lub dokumentowej, w tym w postaci zeskanowanego dokumentu obejmującego treść uchwały Rady Nadzorczej podpisanej przez członków tego gremium biorących udział w głosowaniu nad odnośną uchwałą.”*

**Uchwalone brzmienie § 17 ust. 2 Statutu Spółki:**

*„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej lub zdalnych systemów komunikacji. Treść każdej uchwały powinna zostać utrwalona w protokole z posiedzenia lub z głosowania, który podpisuje Przewodniczący Rady oraz Protokolant (Sekretarz Rady). Pozostali członkowie Rady potwierdzają udział w głosowaniu oraz zgodność treści uchwały i protokołu w formie wiadomości e-mail zawierającej: imię, nazwisko, datę oraz wyraźne potwierdzenie zgody”.*

**Obecnie obowiązujące brzmienie § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki:**

*„3) wybór podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;”*

**Uchwalone brzmienie § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki:**

*„3) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki, przeprowadzenia przeglądu tych sprawozdań oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”*