

**OGŁOSZENIE**  
**ZARZĄDU „MEX POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

---

---

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 299283, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („ksh”), zwołuje na dzień:

**26 czerwca 2026 roku na godzinę 10:00**  
**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”, „Zgromadzenie”),**  
które odbędzie się w Łodzi  
w Hotelu Grand przy ul. Piotrkowskiej 72

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2025 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 3 Statutu Spółki).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 19 Statutu Spółki).
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

### **Informacje dla Akcjonariuszy**

#### **1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w ZWZ**

1.1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z treścią art. 406<sup>1</sup> § 1 ksh, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (**dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**), tj. w dniu:

**10 czerwca 2026 roku**

1.2. Uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą osoby, które w okresie od ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 11 czerwca 2026 roku, przedstawią podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

1.3. Listę uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

1.4. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ, tj. w dniu 10 czerwca 2026 roku.

1.5. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ, zgodnie z art. 407 ksh zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 w Łodzi przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ **tj. w dniach 23, 24 i 25 czerwca 2026 roku w godzinach od 10.00 do 15.00.**

Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w Biurze Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrot kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Spółki: [biuro@mexpolska.pl](mailto:biuro@mexpolska.pl).

Żądanie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przekazane Spółce w oryginale lub przesłane w formie PDF.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ; lub
- c. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania

akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

## **2. Procedury uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu**

### **2.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ**

Zgodnie z art. 401 § 1 ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. **do dnia 5 czerwca 2026 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w Biurze Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – [biuro@mexpolska.pl](mailto:biuro@mexpolska.pl).

Zarząd Spółki ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy w tym trybie, niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed terminem Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia, tj. w drodze ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.mexpolska.pl](http://www.mexpolska.pl) w zakładce: "walne zgromadzenie" oraz za pośrednictwem systemu ESPI.

### **2.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ**

Zgodnie z art. 401 § 4 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do zgłaszania, Spółce przed terminem Zgromadzenia, na piśmie osobiście w Biurze Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – [biuro@mexpolska.pl](mailto:biuro@mexpolska.pl) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ.

Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.mexpolska.pl](http://www.mexpolska.pl) w zakładce: "walne zgromadzenia" oraz za pośrednictwem systemu ESPI.

Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w pkt 2.1. oraz pkt 2.2. powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ; lub
- c. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba

fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

### **2.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas ZWZ**

Zgodnie z art. 401 § 5 ksh każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **2.4. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu; pełnomocnictwa**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Zgodnie z art. 412<sup>1</sup> § 2 ksh, pełnomocnictwo do uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [biuro@mexpolska.pl](mailto:biuro@mexpolska.pl) poprzez przesłanie na wskazany powyżej adres e-mail dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne, o ile dotrze do Przewodniczącego ZWZ przed sporządzeniem listy obecności zawierającej spis uczestników ZWZ, w formie umożliwiającej Przewodniczącemu ZWZ na zapoznanie się z treścią pełnomocnictwa oraz ocenę skuteczności ustanowienia pełnomocnika.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik:

- a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do

potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- b. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

Formularz, o którym mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 ksh, pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.mexpolska.pl](http://www.mexpolska.pl) w zakładce: "walne zgromadzenie".

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

## **2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zarząd nie przewiduje możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **2.6. Sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zarząd nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zarząd nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **2.8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Podczas obrad ZWZ akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 § 1 i 2 ksh podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd 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.

### **3. Materiały dotyczące ZWZ**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ, na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.mexpolska.pl](http://www.mexpolska.pl) w zakładce: "walne zgromadzenie" oraz w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, w godzinach od 10.00 do 15.00.

### **4. Pozostałe informacje**

Rejestracja uczestników ZWZ odbędzie się w dniu 26 czerwca 2026 roku w godzinach 09:30-10.00. Informacje dotyczące ZWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.mexpolska.pl](http://www.mexpolska.pl) pod adresem w zakładce: "walne zgromadzenie".

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Panią Moniką Osińską:

adres e-mail: [biuro@mexpolska.pl](mailto:biuro@mexpolska.pl)

tel. +48 42 634 67 30

### **5. Planowane zmiany Statut Spółki**

#### **5.1. Planowana jest zmiana § 3 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia**

Aktualne brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

*„1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej, jest:*

- 10. Produkcja artykułów spożywczych,*
- 11. Produkcja napojów,*
- 14. Produkcja odzieży,*
- 16. Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli;*  
*produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,*
- 17. Produkcja papieru i wyrobów z papieru,*
- 18. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,*
- 22. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,*
- 23. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,*
- 25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,*

- 31. *Produkcja mebli,*
- 32. *Pozostała produkcja wyrobów,*
- 37. *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,*
- 38. *Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,*
- 39.00.Z *Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,*
- 41. *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,*
- 43. *Roboty budowlane specjalistyczne,*
- 45. *Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,*
- 47. *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,*
- 55. *Zakwaterowanie,*
- 56. *Działalność usługowa związana z wyżywieniem,*
- 58. *Działalność wydawnicza,*
- 62. *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,*
- 68. *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,*
- 70.10.Z *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,*
- 70.21.Z *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,*
- 70.22.Z *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
- 71.20.A *Badania i analizy związane z jakością żywności,*
- 71.20.B *Pozostałe badania i analizy techniczne,*
- 73.11.Z *Działalność agencji reklamowych,*
- 73.20.Z *Badanie rynku i opinii publicznej,*
- 74.10.Z *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,*
- 74.90.Z *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 77.2. *Wynajem i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego,*
- 77.3. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,*
- 77.40.Z *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,*
- 79. *Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,*
- 82. *Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,*
- 90. *Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,*
- 93. *Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,*
- 95. *Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,*
- 96. *Pozostała indywidualna działalność usługowa.”.*

Proponowane nowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2025) jest:

- PKD 10. Produkcja artykułów spożywczych,
- PKD 11. Produkcja napojów,
- PKD 14. Produkcja odzieży,
- PKD 16. Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
- PKD 17. Produkcja papieru i wyrobów z papieru,
- PKD 18. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- PKD 22. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
- PKD 23. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
- PKD 25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
- PKD 31. Produkcja mebli,
- PKD 32. Pozostała produkcja wyrobów,
- PKD 37. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- PKD 38. Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów,
- PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne,
- PKD 46. Handel hurtowy,
- PKD 47. Handel detaliczny,
- PKD 55. Zakwaterowanie,
- PKD 56. Działalność usługowa związana z wyżywieniem,
- PKD 58. Działalność wydawnicza,
- PKD 62. Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane,
- PKD 68. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- PKD 70.10.A Działalność biur głównych,
- PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych,
- PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
- PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
- PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- PKD 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
- PKD 74.13.Z Działalność w zakresie projektowania wnętrz,
- PKD 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

- PKD 74.99.Z *Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- PKD 77.1 *Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych,*
- PKD 77.2. *Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego,*
- PKD 77.3. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,*
- PKD 77.40.B *Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,*
- PKD 79. *Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,*
- PKD 82. *Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,*
- PKD 90. *Działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,*
- PKD 93. *Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,*
- PKD 95. *Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli,*
- PKD 96. *Działalność usługowa indywidualna.”*

## **5.2. Planowana jest zmiana § 19 lit. i) tiret trzecie Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia**

Aktualne brzmienie § 19 lit. i) tiret trzecie Statutu Spółki:

*„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*

*[...]*

*i) wyrażenie zgody na:*

*[...]*

*- zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie pożyczek w kwotach przekraczających 1.000.000,00 zł (jeden milion) złotych;*

*[...]”*

Proponowane nowe brzmienie § 19 lit. i) tiret trzecie Statutu Spółki:

*„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*

*[...]*

*i) wyrażenie zgody na:*

*[...]*

*- zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie pożyczek w kwotach przekraczających 1.000.000,00 zł (jeden milion) złotych, z zastrzeżeniem, że zgoda ta nie jest wymagana w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy Spółką a podmiotami należącymi do grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;”*

*[...]”*