

**Wyszczególnienie zarejestrowanych zmian w Statucie Spółki, uchwalonych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 13 sierpnia 2025 r.**

Dotychczasowe 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).”

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 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)."

Dotychczasowe 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.”

Obecnie obowiązujące brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. 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.”

Dotychczasowe 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.”

Obecnie obowiązujące § 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.”

Dotychczasowe 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 przesłanie 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 odaną uchwałą.”

Obecnie obowiązujące § 17 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. 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”.

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

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

Obecnie 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;”