

## **Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

Zarząd Spółki WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 grudnia 2025 roku na godz. 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej przy ulicy Adama Naruszewicza 30/31, 02-626 Warszawa.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

**§ 1**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

**§ 1**

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana \_\_\_\_\_;
2. Panią/Pana \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_ 2025 roku**

**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

**§ 1**

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 grudnia 2025 roku a obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz liczenia głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_ 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej WISE ENERGY S.A. za rok 2024.
10. Podział zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
11. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.
12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zmiany w Statucie Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony**  
**dnia 31 grudnia 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 142.935.969,23 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 23/100),

- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 9.526.316,13 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście złotych 13/100),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 17.816.516,13 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset szesnaście złotych 13/100),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.538.885,92 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 92/100),
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WISE ENERGY S.A. za rok 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ 2025 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 w wysokości 9.526.316,11 zł (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście złotych i jedenaście groszy), w ten sposób, żeby:

- kwota 762.105,29 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
- kwota 8.764.210,82 zł została przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Kuś z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Justynie Kuś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Fronc z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej Spółki w 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Justynie Fronc z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Tomaszowi Kozakowi z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszowi Kozakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 3 października 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Sobiechowi z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Sobiechowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Tomaszowi Osowskiemu z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Tomaszowi Osowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 3 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_ 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 21 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza powołanie w dniu \_\_\_\_\_ w drodze kooptacji do składu Rady Nadzorczej Pana / Pani \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2025 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej kadencji rozpoczynający się w dniu \_\_\_\_\_ 2025 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2025 roku**  
**w sprawie zmiany w Statucie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:

### § 1.

Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*

- 1/ wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),*
- 2/ działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z),*
- 3/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),*
- 4/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),*
- 5/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną (PKD 35.1),*
- 6/ wytwarzanie paliw gazowych oraz dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),*
- 7/ dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),*
- 8/ handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),*
- 9/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41),*
- 10/ roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),*
- 11/ roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),*
- 12/ wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),*
- 13/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.24.Z),*
- 14/ wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),*
- 15/ handel hurtowy (PKD 46),*
- 16/ sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich (PKD 46.7),*
- 17/ sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.83.Z),*
- 18/ transport kolejowy pasażerski ciężki (PKD 49.11.Z),*
- 19/ pozostały szynowy transport pasażerski (PKD 49.12.Z),*
- 20/ transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),*
- 21/ transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy (PKD 49.32.Z),*
- 22/ pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),*

- 23/ *transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*
- 24/ *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),*
- 25/ *pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.B),*
- 26/ *działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),*
- 27/ *działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy (PKD 52.22.B),*
- 28/ *działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z),*
- 29/ *działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B),*
- 30/ *pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B),*
- 31/ *pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B),*
- 32/ *pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z),*
- 33/ *pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D),*
- 34/ *pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),*
- 35/ *pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),*
- 36/ *działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),*
- 37/ *działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z),*
- 38/ *działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego (PKD 64.31.Z),*
- 39/ *pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B),*
- 40/ *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z),*
- 41/ *leasing finansowy (PKD 64.91.Z),*
- 42/ *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),*
- 43/ *działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 66.29.Z),*
- 44/ *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),*
- 45/ *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 46/ *działalność biur głównych (PKD 70.10.A),*
- 47/ *doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),*
- 48/ *pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B),*
- 49/ *pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),*
- 50/ *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),*
- 51/ *działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),*
- 52/ *reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z),*
- 53/ *działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (PKD 74.12.Z),*
- 54/ *wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),*

*55/ wynajem i dzierżawa (PKD 77),*

*56/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),*

*57/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),*

*58/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z),*

*59/ działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z)''.*

## **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu wynikającą z § 1 powyżej.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.