

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej zwanej również „Spółką”), zwołane na dzień 19 czerwca 2026 roku**

**I.**

Uchwała nr 1/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [-----].

**II.**

Uchwała nr 2/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2025;
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2025;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2025;

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025;
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
- 16) Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §9 Statutu Instal Kraków S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu;
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### III.

Uchwała nr 3/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

### IV.

Uchwała nr 4/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, na które składa się:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 421.785.518,26 zł;
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujący zysk netto w kwocie 41.232.858,59 zł;
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 41.175.914,27 zł;

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.962.164,27 zł;
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. o kwotę 3.342.970,33 zł;
6. Informacja dodatkowa i noty objaśniające.

#### V.

Uchwała nr 5/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2025.

#### VI.

Uchwała nr 6/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2025.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2025, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 500.461.327,74 zł;
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujący zysk netto w kwocie 44.441.012,60 zł;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 44.381.702,24 zł;
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.003.725,09 zł;
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. o kwotę 11.010.521,79 zł;
6. Informacja dodatkowa i noty objaśniające.

## VII.

Uchwała nr 7/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie §17 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki oraz zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.

## VIII.

Uchwała nr 8/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2025 w kwocie 41.232.858,59 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 59/100), podzielić w następujący sposób:
  - a) kwota 10.928.250,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 1,50 zł/akcję;
  - b) kwota 30.304.608,59 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta cztery tysiące sześćset osiem złotych 59/100) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Ustala się dzień prawa do dywidendy na 24 sierpnia 2026 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 6 listopada 2026 roku.

Uzasadnienie:

Uchwała uwzględnia konieczność zapewnienia niezakłóconej kontynuacji działalności i jej rozwoju oraz zabezpieczenia płynności finansowej, jak również wysoki poziom zaangażowania finansowego w realizowane inwestycje deweloperskie Spółki. Przeznaczenie części zysku na kapitał zapasowy ma na celu umożliwienie dalszego finansowania realizowanych zadań inwestycyjnych (między innymi trzech etapów osiedla w rejonie ulicy Albatrosów i Golikówka w Krakowie) i rozpoczęcia kolejnych (między innymi pierwszego etapu osiedla w rejonie ulicy Deszczowej w Krakowie), jak również powiększenia posiadanego „banku ziemi”. Na dzień 31.12.2025 r. krótkoterminowe aktywa finansowe Spółki oraz środki pieniężne i ich

ekwiwalenty wynosiły łącznie 17,96 mln zł, to jest o ponad 20% mniej w relacji do stanu tych aktywów obrotowych na koniec roku 2024. Wartość samych robót budowlanych, w ramach rozpoczętych przez Spółkę nowych inwestycji deweloperskich wynosi łącznie netto ok. 112 mln zł. Jednocześnie, niekorzystnie na przepływy pieniężne w Spółce i stan dostępnych środków finansowych wpływa spowolnienie koniunktury na rynku pierwotnym mieszkań w latach 2024-2025, która obecnie jest w fazie umiarkowanego ożywienia oraz bardzo wysoka podaż lokali mieszkalnych w Krakowie.

#### IX.

Uchwała nr 9/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

#### X.

Uchwała nr 10/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tobiaszowi Burkotowi - Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tobiaszowi Burkotowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

#### XI.

Uchwała nr 11/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Koziół - Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Małgorzacie Koziół - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

#### XII.

Uchwała nr 12/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Oźdze - Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Oździe - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

XIII.

Uchwała nr 13/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

XIV.

Uchwała nr 14/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

XV.

Uchwała nr 15/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Heydlowi - Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Heydlowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

XVI.

Uchwała nr 16/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sewerynowi Kubickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Sewerynowi

Kubickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

XVII.

Uchwała nr 17/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Motyce - Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Motyce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

XVIII.

Uchwała nr 18/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pilchowi - Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

XIX.

Uchwała nr 19/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 §2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 24 marca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 592)), pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.

Uzasadnienie:

Przedstawione przez Radę Nadzorczą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzone za rok obrotowy 2025, jest kompletne i zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 24 marca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 592)), czego potwierdzenie stanowi ocena biegłego rewidenta dokonana na podstawie art. 90g ust.10 tej ustawy. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały pozytywnie opiniującej treść przedmiotowego sprawozdania, bez wnoszenia zastrzeżeń.

XX.

Uchwała nr 20/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany §9 Statutu Instal Kraków S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

## §1

§ 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

### „§ 9

*1. Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41;*
- 2) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42;*
- 3) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych – PKD 42.1;*
- 4) Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – PKD 43.5;*
- 5) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.2;*
- 6) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42.9;*
- 7) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych – PKD 68.1;*
- 8) Roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43;*
- 9) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81;*
- 10) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.1;*
- 11) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.2;*
- 12) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.3;*
- 13) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane – PKD 43.9;*



- 14) *Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków – PKD 43.4;*
- 15) *Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.1;*
- 16) *Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej – PKD 74.12.Z;*
- 17) *Działalność w zakresie projektowania wnętrz – PKD 74.13.Z;*
- 18) *Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.14.Z;*
- 19) *Badania i analizy techniczne – PKD 71.2;*
- 20) *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68;*
- 21) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.11.Z;*
- 22) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;*
- 23) *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie – PKD 68.3;*
- 24) *Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.2;*
- 25) *Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych – PKD 23.3;*
- 26) *Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu – PKD 23.6;*
- 27) *Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń – PKD 25;*
- 28) *Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28;*
- 29) *Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych – PKD 25.1;*
- 30) *Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych – PKD 25.2;*
- 31) *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia – PKD 28.2;*
- 32) *Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków – PKD 25.40.Z;*
- 33) *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.5;*
- 34) *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych – PKD 25.9;*
- 35) *Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – PKD 28.25.Z;*
- 36) *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD 33;*
- 37) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z;*
- 38) *Handel hurtowy – PKD 46;*
- 39) *Handel detaliczny – PKD 47;*
- 40) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6;*
- 41) *Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana – PKD 46.8;*
- 42) *Transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD 49;*

- 43) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami – PKD 49.4;*
  - 44) Działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52.2;*
  - 45) Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52;*
  - 46) Zakwaterowanie – PKD 55;*
  - 47) Działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56;*
  - 48) Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych – PKD 77.1;*
  - 49) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3;*
  - 50) Działalność związana z zatrudnieniem – PKD 78;*
  - 51) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.1.*
- 2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”*

## §2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wynikającą z postanowień niniejszej uchwały.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania objętych nią zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana Statutu Spółki związana jest z koniecznością dostosowania zapisów statutowych do nowej struktury Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025) oraz aktualizacji listy kodów PKD.