

Zał. nr 4 - Planowane zmiany Statutu

- I. W związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego, wykreśla się § 4¹ Statutu w brzmieniu:

„§4¹

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.073.568 zł (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 518.392 (pięćset osiemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
4. Akcje przyznane w ramach kapitału docelowego mogą być przyznane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, z tym zastrzeżeniem, że wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu oraz o ile przepisy nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a. podejmowania uchwał i innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów,
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 - c. zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
8. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.”

- II. W celu dostosowania listy kodów działalności przedsiębiorstwa Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności, wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz zaktualizowania opisu przedmiotu działalności Spółki, zmienia się dotychczasowe brzmienie §2 Statutu:

„§2

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- PKD-25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- PKD-33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- PKD-43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD-25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,

- PKD-25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- PKD-28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,
- PKD-33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
- PKD-33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- PKD-28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
- PKD-28.96.Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,
- PKD-28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- PKD-46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- PKD-46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- PKD-46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- PKD-46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- PKD-52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- PKD-64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- PKD-66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- PKD-68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- PKD-77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD-72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- PKD-70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- PKD-74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
- PKD-96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-25.50.Z - Kucie, prasowanie, wylączenie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
- PKD-25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- PKD-25.94.Z - Produkcja złączy i śrub,
- PKD-25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
- PKD-41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- PKD-42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- PKD-42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- PKD-42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- PKD-42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD-68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- PKD-68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- PKD-71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- PKD-05.10.Z - Wydobywanie węgla kamiennego,
- PKD-07.29.Z - Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych,
- PKD-08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
- PKD-08.91.Z - Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,
- PKD-08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD-09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- PKD-20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-22.11.Z - Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,
- PKD-22.19.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
- PKD-33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- PKD-22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,

- PKD-22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- PKD-27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego.
- PKD-23.20.Z - Produkcja wyrobów ogniotrwałych,
- PKD-23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- PKD-23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
- PKD-24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno,
- PKD-28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu,
- PKD-28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
- PKD-25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych,
- PKD-25.92.Z - Produkcja opakowań z metali,
- PKD-28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
- PKD-28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
- PKD-28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
- PKD-27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
- PKD-28.91.Z - Produkcja maszyn do metalurgii,
- PKD-27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
- PKD-38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych,
- PKD-38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- PKD-35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,
- PKD-38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- PKD-43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- PKD-43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
- PKD-43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- PKD-43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- PKD-80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
- PKD-43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- PKD-46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- PKD-46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- PKD-46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- PKD-46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- PKD-46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- PKD-46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- PKD-68.32.Z - Zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- PKD-77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- PKD-77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- PKD-77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- PKD-69.20.Z - Działalność rachunkowo – księgową, doradztwo podatkowe,
- PKD-78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- PKD-38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- PKD-38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
- PKD-78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- PKD-70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- PKD-64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
- PKD-82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- PKD-62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- PKD-62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.”

na następujące:

„§2

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- 1) 05.10.Z - Wydobywanie węgla kamiennego,
- 2) 07.29.Z - Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych,
- 3) 08.12.Z - Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu,
- 4) 08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 5) 09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 6) 19.20.Z - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych
- 7) 16.26.Z - Produkcja paliw stałych z biomasy roślinnej,
- 8) 22.11.Z - Produkcja, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy oraz produkcja dętek,
- 9) 22.12.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
- 10) 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 11) 22.24.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 12) 22.25.Z - Obróbka i wykończenie wyrobów z tworzyw sztucznych
- 13) 22.26.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 14) 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
- 15) 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprzężarek,
- 16) 38.21.Z - Odzysk surowców,
- 17) 38.23.Z - Pozostały odzysk związany z odpadami,
- 18) 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
- 19) 35.12.B - Energetyka słoneczna,
- 20) 35.12.C - Energetyka geotermalna,
- 21) 35.16.Z - Magazynowanie energii elektrycznej,
- 22) 46.81.Z - Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- 23) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 24) 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- 25) 68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku, nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 26) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 27) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 28) 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 29) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 30) 70.10.A - Działalność biur głównych,
- 31) 70.10.B - Działalność central usług wspólnych,
- 32) 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 33) 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 34) 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 35) 25.93.Z – Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
- 36) 25.94.Z - Produkcja złączy i śrub,
- 37) 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 38) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 39) 25.51.Z – Nakładanie powłok na metale,
- 40) 25.52.Z – Obróbka cieplna metali,
- 41) 25.53.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 42) 28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- 43) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
- 44) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

- 45) 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 46) 28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
- 47) 28.42.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
- 48) 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
- 49) 28.96.Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych,
- 50) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 51) 43.24.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 52) 46.14.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,.
- 53) 46.18.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- 54) 46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- 55) 46.87.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 56) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 57) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 58) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 59) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 60) 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 61) 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 62) 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 63) 71.20.C - Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 64) 96.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 65) 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 66) 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 67) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 68) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 69) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 70) 71.12.B - Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 71) 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 72) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
- 73) 69.20.A – Działalność rachunkowo-księgowa,
- 74) 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 75) 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.”