Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwałę Zarządu Spółki.

-PROJEKT-
UCHWAŁA NR …
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 7 grudnia 2026 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

Działając na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 23 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. (,,Spółka"), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki oraz wydanej do niego opinii przez Radę Nadzorczą Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

§5 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) *produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.1),*
2) *produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),*
3) *produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (PKD 20.5),*
4) *wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),*
5) *wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),*
6) *produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),*
7) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),*
8) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),*
9) *roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),*
10) *roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),*
11) *działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),*
12) *pozaszkolne formy edukacji (85.5),*
13) *pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),*
14) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),*
15) *sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),*
16) *pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),*
17) *pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36),*

18) reklama (PKD 73.1),

19) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),

20) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),

21) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),

22) telekomunikacja (PKD 61),

23) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),

24) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),

25) badania i analizy techniczne (PKD 71.2),

26) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),

27) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2),

28) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),

29) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.1),

30) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),

31) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1),

32) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.9),

33) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),

34) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),

35) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),

36) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów (PKD 70.10.Z).”

otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) *produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.1),*
2) *produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),*
3) *produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (PKD 20.5),*
4) *wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną (PKD 35.1),*
5) *wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),*
6) *produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),*
7) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12),*
8) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.00),*

9) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),

10) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),

11) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),

12) pozostałe formy edukacji (PKD 85.5),

13) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.99.Z),

14) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),

15) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),

16) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 46.8),

17) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36),

18) reklama (PKD 73.1),

19) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),

20) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),

21) magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),

22) telekomunikacja (PKD 61),

23) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),

24) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),

25) badania i analizy techniczne (PKD 71.2),

26) działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),

27) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2),

28) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),

29) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),

30) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),

31) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1),

32) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),

33) działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62),

34) działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),

35) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.1).”

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru (§ 1), jednocześnie walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia (§ 5). Ze wskazaną regulacją kodeksową koresponduje § 50 pkt 23 Statutu Spółki wskazujący, że zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

-Wyciąg-

UCHWAŁA NR 467/XII/2026
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 09.11.2026 roku

w sprawie: zaopiniowania zmiany Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.

Działając na podstawie § 32 pkt 1 ust 19 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka") w zw. z wnioskiem Zarządu Spółki znak 42/OZ/2026 z dnia 04.11.2026 r. (,,Wniosek Zarządu"), Rada Nadzorcza Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje Wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego nonego brzmienia:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) *produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.1),*
2) *produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),*
3) *produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (PKD 20.5),*
4) *wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną (PKD 35.1),*
5) *wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),*

6) *produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),*

7) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12),*

8) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.00),*

9) *roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),*

10) *roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),*

11) *działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),*

12) *pozostałe formy edukacji (PKD 85.5),*

13) *pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.99.Z),*

14) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),*

15) *sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),*

16) *pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 46.8),*

17) *pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36),*

18) *reklama (PKD 73.1),*

19) *badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),*

20) *transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),*

21) *magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),*

22) *telekomunikacja (PKD 61),*

23) *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),*

24) *działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),*

25) *badania i analizy techniczne (PKD 71.2),*

26) *działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),*

27) *działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2),*

28) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),

29) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),

30) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),

31) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1),

32) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),

33) działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62),

34) działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),

35) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.1).”

W miejsce dotychczasowego brzmienia:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) *produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.1),*
2) *produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),*
3) *produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (PKD 20.5),*
4) *wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),*
5) *wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),*
6) *produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),*
7) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),*
8) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),*
9) *roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),*
10) *roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),*

11) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

12) pozaszkolne formy edukacji (85.5),

13) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),

14) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),

15) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),

16) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),

17) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36),

18) reklama (PKD 73.1),

19) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),

20) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),

21) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),

22) telekomunikacja (PKD 61),

23) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),

24) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),

25) badania i analizy techniczne(PKD 71.2),

26) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),

27) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2),

28) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),

29) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.1),

30) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),

31) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1),

32) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.9),

33) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),

34) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),

35) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),

36) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów (PKD 70.10.Z).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-WYCIĄG-
UCHWAŁA NR 469/XII/2026
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 09.11.2026 roku

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 31 i § 32 ust. 1 pkt 19 i § 50 w zw. z § 51 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), § 1 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz § 2 ust. 1 i ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, oraz na podstawie Zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, w zw. z Uchwałą Zarządu nr 751/XIII/2026 z dn. 05.11.2026 r. w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Rada Nadzorcza Spółki

uchwala, co następuje:
§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wnoszone przez Zarząd Spółki do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoływanego na dzień 7 grudnia 2026 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Wyciąg-
Uchwała nr 738/XIII/2026
Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 4 listopada 2026 roku

w sprawie: zmiany Statutu spółki Grupa Azoty S.A.

Działając na podstawie § 21 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki w zw. z § 32 ust. 1 pkt 19 Statutu Spółki i w zw. z § 50 pkt 23 oraz § 51 Statutu Spółki w zw. z § 9 ust. 2 Regulaminu

Zarządu Spółki, w związku z wnioskiem OZ/41/2026 z dnia 28.10.2026 roku, Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

Postanawia o wystąpieniu do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie następujących zmian w Statucie Spółki:

zastąpienia § 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) *produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.1),*
2) *produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),*
3) *produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (PKD 20.5),*
4) *wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),*
5) *wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),*
6) *produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),*
7) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),*
8) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),*
9) *roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),*
10) *roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),*
11) *działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),*
12) *pozaszkolne formy edukacji (85.5),*
13) *pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),*
14) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),*
15) *sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),*
16) *pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),*
17) *pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36),*
18) *reklama (PKD 73.1),*
19) *badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),*
20) *transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),*
21) *magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),*
22) *telekomunikacja (PKD 61),*
23) *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),*
24) *działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),*
25) *badania i analizy techniczne (PKD 71.2),*
26) *doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),*
27) *działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2),*
28) *działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),*
29) *naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.1),*
30) *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2), działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1),*
31) *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1),*
32) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.9),*
33) *działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),*
34) *działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),*
35) *naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),*
36) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów (PKD 70.10.Z).”*

otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.1),
2) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),
3) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (PKD 20.5),
4) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną (PKD 35.1),
5) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),
6) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
7) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12),
8) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.00),
9) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
10) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
11) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),
12) pozostałe formy edukacji (PKD 85.5),
13) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.99.Z),
14) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),
15) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
16) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 46.8),
17) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36),
18) reklama (PKD 73.1),
19) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),
20) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),
21) magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
22) telekomunikacja (PKD 61),
23) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
24) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),
25) badania i analizy techniczne (PKD 71.2),
26) działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
27) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2),
28) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),
29) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
30) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),
31) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1),
32) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),
33) działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62),
34) działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
35) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.1).
”

§ 2.

Postanawia się o skierowaniu wniosku o dokonanie zmian w Statucie Spółki, o których mowa w § 1 pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki, po uprzednim uzyskaniu stosownej opinii Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Działu Obsługi Zarządu, stosownie do zakresu obowiązków.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.