

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI GEOTRANS S.A.
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 11 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd Geotrans S.A. zwołuje w trybie art. 402¹ KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w **dniu 30 czerwca 2025 roku, o godzinie 10:00** w Kancelarii Notarialnej Piotr Nowosad Magdalena Paździorek spółka cywilna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Bartłomieja Strachowskiego 12.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024,
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
- 8) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
 - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2024,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - g) zmiany uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2022 r w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i akcji serii D wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i akcji serii D w całości oraz zmiany Statutu Spółki,
 - h) zmiany Statutu Spółki.

9) zamknięcie Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@geotrans.com.pl) nie później niż do dnia 9 czerwca 2025 roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego żądania dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno zgłoszenia żądania w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do żądania winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w pod adresem ul. Zwycięska 20A lok. 303, 53-033 Wrocław lub wysłane na wyżej wymieniony adres, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru złożenia żądania w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej biuro@geotrans.com.pl.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 czerwca 2025 roku ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw,

które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 30 czerwca 2025 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego zgłoszenia dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno zgłoszenia składanego w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do zgłoszenia winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście pod adresem ul. Zwycięska 20A lok. 303, 53-033 Wrocław lub wysłane na wyżej wymieniony adres, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru złożenia zgłoszenia w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej: biuro@geotrans.com.pl.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL akcjonariusza, a także dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Do pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza.

Dopuszcza się przedłożenie kopii dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli są poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot.

W przypadku, w którym dokumenty wskazane powyżej nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając skan pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG na adres biuro@geotrans.com.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W celu umożliwienia dokonania powyższej weryfikacji zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- 1) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- 2) zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.geotrans.com.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, „Spółka”, „Walne Zgromadzenie”. Możliwe są inne formularze

udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Spółka w zakładce „Relacje Inwestorskie”, „Walne Zgromadzenie” na swojej stronie internetowej pod adresem www.geotrans.com.pl udostępnia do pobrania wzór Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w Art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 KSH. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz, o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

5. Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd jako zwołujący Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2025 r. („Dzień Rejestracji”). Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. Zastawnicy i użytkownicy,

którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze oraz zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (3 czerwca 2025 r.), a pierwszym dniem powszednim po Dniu Rejestracji (16 czerwca 2025 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

7. Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki pod adresem: ul. Zwycięska 20A lok. 303, 53-033 Wrocław, w godzinach od 9:00 do 15:00, w dniach powszednich od 25 czerwca 2025 r. do 27 czerwca 2025 r. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@geotrans.com.pl. Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takie żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

8. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.geotrans.com.pl.

Zarząd może udzielić informacji poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

9. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostaną informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: www.geotrans.com.pl w zakładce „relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenie”. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w biurze Spółki pod adresem ul. Zwycięska 20A lok. 303, 53-033 Wrocław w godzinach od 9:00 do 15:00 i uzyskania na swoje żądanie pełnego tekstu dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

10. Planowane zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki proponuje dokonanie następujących zmian Statutu Spółki:

- 1) Zmiana § 4 ust. 1:

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 64.92. Z, Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 2) PKD 35.30.Z, Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 3) PKD 38.31.Z, Demontaż wyrobów zużytych,
- 4) PKD 38.32.Z, Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 5) PKD 36.00.Z, Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 6) PKD 43.99.Z, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 7) PKD 43.11.Z, Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 8) PKD 43.12.Z, Przygotowywanie terenu pod budowę,
- 9) PKD 43.13.Z, Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 10) PKD 41.20.Z, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i

niemieszkalnych,

- 11) PKD 42.12.Z, Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 12) PKD 42.13.Z, Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 13) PKD 42.21.Z, Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 14) PKD 42.22.Z, Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 15) PKD 42.99.Z, Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 16) PKD 43.91.Z, Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 17) PKD 42.11.Z, Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 18) PKD 42.91.Z, Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 19) PKD 43.22.Z, Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 20) PKD 49.41.Z, Transport drogowy towarów,
- 21) PKD 80.20.Z, Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
- 22) PKD 43.21.Z, Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 23) PKD 43.29.Z, Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 24) PKD 43.31.Z, Tynkowanie,
- 25) PKD 43.32.Z, Zakładanie stolarki budowlanej,
- 26) PKD 43.33.Z, Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 27) PKD 43.34.Z, Malowanie i szklenie,
- 28) PKD 43.39.Z, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 29) PKD 46.77.Z, Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 30) PKD 52.10.A, Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 31) PKD 52.10.B, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 32) PKD 64.20.Z, Działalność holdingów finansowych,
- 33) PKD 64.30.Z, Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 34) PKD 64.99.Z, Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 35) PKD 41.10.Z, Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 36) PKD 68.10.Z, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 37) PKD 68.20.Z, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 38) PKD 68.31.Z, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 39) PKD 68.32.Z, Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 40) PKD 81.10.Z, Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

- 41) PKD 77.11.Z, Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 42) PKD 77.12.Z, Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 43) PKD 77.39.Z, Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 44) PKD 77.34.Z, Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
- 45) PKD 77.31.Z, Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
- 46) PKD 77.32.Z, Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 47) PKD 77.33.Z, Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 48) PKD 58.21.Z, Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 49) PKD 58.29.Z, Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 50) PKD 59.20.Z, Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 51) PKD 60.10.Z, Nadawanie programów radiofonicznych,
- 52) PKD 60.20.Z, Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 53) PKD 63.12.Z, Działalność portali internetowych,
- 54) PKD 33.12.Z, Naprawa i konserwacja maszyn,
- 55) PKD 95.11.Z, Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 56) PKD 62.09.Z, Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 57) PKD 72.11.Z, Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 58) PKD 72.19.Z, Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 59) PKD 69.20.Z, Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 60) PKD 73.20.Z, Badanie rynku i opinii publicznej,
- 61) PKD 02.40.Z, Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- 62) PKD 70.21.Z, Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 63) PKD 70.22.Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 64) PKD 74.90.Z, Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 65) PKD 85.60.Z, Działalność wspomagająca edukację,
- 66) PKD 71.12.Z, Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 67) PKD 71.20.A, Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 68) PKD 71.20.B, Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 69) PKD 73.11.Z, Działalność agencji reklamowych,

- 70) PKD 73.12.A, Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 71) PKD 73.12.B, Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 72) PKD 73.12.C, Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 73) PKD 73.12.D, Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 74) PKD 78.10.Z, Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 75) PKD 78.20.Z, Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 76) PKD 78.30.Z, Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 77) PKD 81.21.Z, Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 78) PKD 81.22.Z, Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 79) PKD 81.29.Z, Pozostałe sprzątanie,
- 80) PKD 38.11.Z, Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 81) PKD 38.12.Z, Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 82) PKD 38.21.Z, Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 83) PKD 38.22.Z, Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 84) PKD 63.99.Z, Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 85) PKD 74.10.Z, Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 86) PKD 77.40.Z, Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 87) PKD 82.91.Z, Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 88) PKD 82.99.Z, Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 89) PKD 91.01.A, Działalność bibliotek,
- 90) PKD 85.51.Z, Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 91) PKD 93.13.Z, Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- 92) PKD 96.04.Z, Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
- 93) PKD 96.09.Z, Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 94) PKD 62.01.Z, Działalność związana z oprogramowaniem,
- 95) PKD 62.02.Z, Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 96) PKD 62.03.Z, Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 97) PKD 63.11.Z, Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

- 98) PKD 58.11.Z, Wydawanie książek,
- 99) PKD 58.12.Z, Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),-
- 100) PKD 58.13.Z, Wydawanie gazet,
- 101) PKD 58.14.Z, Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 102) PKD 58.19.Z, Pozostała działalność wydawnicza,
- 103) PKD 08.12.Z, Wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu,
- 104) PKD 39.00.Z, Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- 105) PKD 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,
- 106) PKD 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie.”;

proponowane brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 1) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 2) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 3) PKD 38.21.Z Odzysk surowców,
- 4) PKD 36.00.Z, Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 5) PKD 43.99.Z, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 6) PKD 43.11.Z, Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 7) PKD 43.12.Z, Przygotowanie terenu pod budowę,
- 8) PKD 43.13.Z, Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,
- 9) PKD 41.00.A, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 10) PKD 41.00.B, Roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 11) PKD 41.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 12) PKD 42.13.Z, Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 13) PKD 42.21.Z, Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 14) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 15) PKD 42.99.Z, Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 16) PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 17) PKD 42.11.Z, Roboty związane z budową dróg i autostrad,

- 18) PKD 42.91.Z, Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 19) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 20) PKD 49.41.Z, Transport drogowy towarów,
- 21) PKD 80.09.Z, Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 22) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 23) PKD 43.24.Z, Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 24) PKD 43.31.Z, Tynkowanie,
- 25) PKD 43.32.Z, Zakładanie stolarki budowlanej,
- 26) PKD 43.33.Z, Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 27) PKD 43.34.Z, Malowanie i szklenie,
- 28) PKD 43.23.Z Montaż izolacji,
- 29) PKD 46.87.Z, Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 30) PKD 35.24 Z, Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego,
- 31) PKD 52.10.B, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 32) PKD 64.21.Z, Działalność spółek holdingowych,
- 33) PKD 64.99.Z, Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 34) PKD 68.12.A., Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 35) PKD 68.11.Z, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 36) PKD 68.20.Z, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 37) PKD 68.31.Z, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 38) PKD 68.32.B, Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- 39) PKD 68.31.Z, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 40) PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- 41) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 42) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 43) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
- 44) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 45) PKD 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,

- 46) PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
- 47) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 48) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
- 49) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 50) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 51) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 52) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych,
- 53) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
- 54) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 55) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 56) PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 57) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 58) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwoje w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 59) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo księgowa,
- 60) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 61) PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- 62) PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- 63) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 64) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 65) PKD 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 66) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 67) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 68) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 69) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 70) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 71) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
- 72) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.

- 73) PKD 81.21.Z, Niespecjalistyczne sprzątanie budynków,
 - 74) PKD 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 75) PKD 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 76) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 - 77) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 - 78) PKD 38.21.Z Odzysk surowców,
 - 79) PKD 38.22.Z Odzysk energii,
 - 80) PKD 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
 - 81) PKD 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
 - 82) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
 - 83) PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 84) PKD 91.11.Z Działalność bibliotek,
 - 85) PKD 85.51.Z Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 - 86) PKD 93.13.Z Działalność klubów fitness,
 - 87) PKD 96.23.Z Działalność spa, saun i łaźni parowych,
 - 88) PKD 96.99 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 89) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
 - 90) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 91) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
 - 92) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
 - 93) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
 - 94) PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu,
 - 95) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 - 96) PKD 01.11 Uprawa zbóż innych niż ryż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona,
 - 97) PKD 01.19 Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie.”;
- 2) zmiana § 19 ust. 2 lit.p:

dotychczasowe brzmienie:

„p) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych Spółki,”

proponowane brzmienie:

„p) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

11. Dodatkowe informacje

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.