

Załącznik do raportu bieżącego nr 8/2025 (EBI)

I. Zmiany w Statucie uchwalone na podstawie Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2025r. w sprawie zmiany Statutu Spółki:

Zmianie uległ § 2 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego następująca dotychczasowa treść:

„1. Przedmiotem działania spółki jest:

- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn*
- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych*
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych*
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia*
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych*
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych*
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek*
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi*
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe*
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane*
- 25.50.Z Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków*
- 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale*
- 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych*
- 25.73.Z Produkcja narzędzi*
- 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego*
- 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych*
- 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków*
- 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu*
- 28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów*
- 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli*
- 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych*
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn*
- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych*

33.14.Z	<i>Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych</i>
33.17.Z	<i>Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego</i>
33.19.Z	<i>Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia</i>
33.20.Z	<i>Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia</i>
43.21.Z	<i>Wykonywanie instalacji elektrycznych</i>
43.22.Z	<i>Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych</i>
43.29.Z	<i>Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych</i>
43.99.Z	<i>Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>
45.11.Z	<i>Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek</i>
46.62.Z	<i>Sprzedaż hurtowa obrabiarek</i>
46.63.Z	<i>Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej</i>
46.69.Z	<i>Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń</i>
64.91.Z	<i>Leasing finansowy</i>
64.92.Z	<i>Pozostałe formy udzielania kredytów</i>
77.39.Z	<i>Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>
72.19.Z	<i>Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych</i>
77.11.Z	<i>Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek</i>
71.20.B	<i>Pozostałe badania i analizy techniczne</i>
71.12.Z	<i>Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.”</i>

otrzymała nową następującą treść:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

25.40.Z	<i>Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków;</i>
25.51.Z	<i>Nakładanie powłok na metale;</i>
25.52.Z	<i>Obróbka cieplna metali;</i>
25.53.Z	<i>Obróbka mechaniczna elementów metalowych;</i>
25.63.Z	<i>Produkcja narzędzi;</i>
28.12.Z	<i>Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;</i>
28.15.Z	<i>Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych;</i>
28.22.Z	<i>Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych;</i>
28.41.Z	<i>Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu;</i>
28.96.Z	<i>Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych;</i>

- 28.99.Z *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 29.32.Z *Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;*
- 33.11.Z *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;*
- 33.12.Z *Naprawa i konserwacja maszyn;*
- 33.13.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;*
- 33.14.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;*
- 33.17.Z *Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego;*
- 33.19.Z *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;*
- 33.20.Z *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;*
- 43.21.Z *Wykonywanie instalacji elektrycznych;*
- 43.22.Z *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych;*
- 43.23.Z *Montaż izolacji;*
- 43.24.Z *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;*
- 43.99.Z *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 47.81.Z *Sprzedaż detaliczna samochodów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;*
- 46.62.Z *Sprzedaż hurtowa obrabiarek;*
- 46.63.Z *Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej;*
- 46.64.Z *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;*
- 64.91.Z *Leasing finansowy;*
- 64.92.B *Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 68.11.Z *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*
- 68.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*
- 69.20.A *Działalność rachunkowo-księgowa;*
- 69.20.B *Doradztwo podatkowe;*
- 69.20.C *Działalność w zakresie audytu finansowego;*
- 71.20.C *Pozostałe badania i analizy techniczne;*
- 71.12.B *Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;*
- 72.10.Z *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;*
- 77.11.Z *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;*

- 77.39.Z** *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 85.59.B** *Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;*
- 85.59.D** *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”*

II. Zmiany w Statucie uchwalone na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2025r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki:

Zmianie uległ § 3 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego następująca dotychczasowa treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.577.247,20 zł (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 20/100) i dzieli się na akcje o wartości minimalnej 0,35 gr (trzydzieści pięć groszy) każda, w tym:

- a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000,*
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000,*
- c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 2500000,*
- d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 0000001 do 2750000,*
- e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 4300000,*
- f) 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 310000,*
- g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 3000000,*
- h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do 2000000,*
- i) 11.173.600 (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 11173600,*
- j) 9.651.392 (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 9651392.”*

otrzymała nową następującą treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.527.247,20 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 20/100) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,35 gr (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda, w tym:

- a) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,***
- b) 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,***
- c) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,***
- d) 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,***
- e) 4.300.000 (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,***
- f) 310.000 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,***
- g) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G,***
- h) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H,***
- i) 11.173.600 (słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I,***
- j) 9.651.392 (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J,***
- k) 17.000.000 (słownie: siedemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K.”***