

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze uchwała, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze uchwała, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 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 rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024,
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024,
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,
 - g. zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części,
 - h. zmiany Statutu,
 - i. przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy,
 - j. zmiany uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023,
 - k. odwołania Członków Rady Nadzorczej,
 - l. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 802 962,15 PLN (dwadzieścia milionów osiemset dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 15/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 2 612 686,56 PLN (dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 56/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 175 840,66 PLN (pięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 66/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 388 627,72 PLN (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 72/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Kolejkowo S.A. w 2024 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kolejkowo Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 2 612 686,56 PLN (dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 56/100) przeznaczyć na:
 - a) dywidendę dla akcjonariuszy – w kwocie 660 000,00 PLN (sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), to jest w wysokości 0,55 PLN (pięćdziesiąt pięć groszy) na akcję,
 - b) zwiększenie kapitału zapasowego Spółki – w kwocie 1 952 686,56 PLN (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 56/100)
2. Ustala się dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 7 sierpnia 2025 roku, a dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 sierpnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Panu Jakubowi Paczyńskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu **Pani Katarzynie Paczyńskiej** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Panu Włodzimierzowi Tyczyńskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kolejkowo Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2025 r.

***w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej **Pani Karolinie Makowskiej** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kolejkowo Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2025 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Jarosławowi Korzyckiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Bartoszowi Stebnickiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Maciejowi Doboszowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 Statutu Spółki dodaje § 6a w następującym brzmieniu:

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Kapitał Docelowy**”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 26 czerwca 2028 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego).
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego.
7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia. W szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:

- 1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 3) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na tynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UMOTYWOWANIE UCHWAŁY:

Celem udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest umożliwienie efektywnego pozyskiwania finansowania udziałowego, w ramach emisji nowych akcji Spółki.

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zostaje udzielone na okres 3 lat, tj. do dnia 26 czerwca 2028 roku.

Udzielenie upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom ma na celu zapewnienie Spółce możliwości sprawnego pozyskiwania środków finansowych na dalszy rozwój realizowanych przez Spółkę projektów, mając na uwadze dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową, a także tworzenie nowych i rozwój istniejących wystaw organizowanych przez Spółkę.

Udzielenie upoważnienia stworzy mechanizm umożliwiający skrócenie procesu emisji akcji, a przez to również przeprowadzenie jej odpowiednim dla Spółki momencie. Udzielenia upoważnienia zwiększy elastyczność w zakresie procedury emisji akcji, umożliwiając prowadzenie efektywnych negocjacji z potencjalnymi inwestorami oraz płynne przeprowadzenie i zamknięcie procesu subskrypcji.

Upoważnienie Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego jest uzasadnione ze względu na zmienność sytuacji na rynku kapitałowym oraz dynamiczny rozwój biznesu Spółki. Przyjęcie proponowanego mechanizmu umożliwi właściwe wykorzystanie przyznanych Zarządowi kompetencji, z

zachowaniem odpowiedniego poziomu nadzoru nad podejmowanymi decyzjami poprzez uwzględnienie roli Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 4 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
- 2) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 3) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 4) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 5) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 6) PKD 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 7) PKD 91.22.Z Działalność związana z miejscami historycznymi i pomnikami,
- 8) PKD 91.42.Z Działalność obszarów i obiektów ochrony przyrody,
- 9) PKD 90.31.B Działalność pozostałych obiektów kulturalnych,
- 10) PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

2) w § 18 ust. 2 pkt 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6) wybór biegłego rewidenta Spółki (firmy audytorskiej) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”.

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 i § 11 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu kapitału rezerwowego utworzonego z zysku Spółki za rok obrotowy 2022 na podstawie uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lipca 2023 roku w kwocie 2 035 019,77 zł i jej przeniesieniu na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, w związku z faktem, że na dzień nabycia prawa do dywidendy wypłaconej z zysku za rok obrotowy 2023 nie wszyscy akcjonariusze byli ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, a dywidenda przysługuje tylko tym, którzy byli w tym dniu wpisani do rejestru akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023 w ten sposób, że zysk netto za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w wysokości 2.467.391,06 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 06/100) podzielony został w następujący sposób:

- 1) kwota 493.276,50 zł (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 50/100) została przekazana do podziału pomiędzy akcjonariuszy,
- 2) pozostała część zysku tj. kwotę 1.974.114,56 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto czternaście złotych 56/100) przekazana została na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie odwołania Włodzimierza Tyczyńskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie § 26 lit. 1 ust. pkt. 9) Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Włodzimierza Tyczyńskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie odwołania Jarosława Korzyckiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie § 26 lit. 1 ust. pkt. 9) Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Jarosława Korzyckiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie odwołania Karoliny Makowskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie § 26 lit. 1 ust. pkt. 9) Statutu Spółki postanawia odwołać Panią Karolinę Makowską z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie odwołania Bartosza Stebnickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie § 26 lit. 1 ust. pkt. 9) Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Bartosza Stebnickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie odwołania Macieja Dobosza z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie § 26 lit. 1 ust. pkt. 9) Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Macieja Dobosza z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Włodzimierza Tyczyńskiego w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie § 26 lit. 1 ust. pkt. 9) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Włodzimierza Tyczyńskiego na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Jarosława Korzyckiego w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie § 26 lit. 1 ust. pkt. 9) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Jarosława Korzyckiego na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Karoliny Makowskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie § 26 lit. 1 ust. pkt. 9) Statutu Spółki postanawia powołać Panią Karolinę Makowską na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Bartosza Stebnickiego w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie § 26 lit. 1 ust. pkt. 9) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Bartosza Stebnickiego na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Macieja Dobosza w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie § 26 lit. 1 ust. pkt. 9) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Macieja Dobosza na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.