

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PROACTA SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)**

**I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.**

Zarząd spółki Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580322 (zwana dalej również: „**Spółką**”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „**Zgromadzeniem**” lub „**ZWZ**”) na dzień 30 czerwca 2025 roku, na godzinę 10:00 w biurze spółki pod adresem ul. Srebrna nr 16, Warszawa, kod 00-810, poczta Warszawa, kraj Polska, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
12. Wolne wnioski i głosy.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**II. OPIS PROCEDURY DOTYCZĄCEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż **na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Proacta S.A. ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: office@proacta.pl. O właściwym terminie złożenia żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż **na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia** ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.proacta.pl.

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, **przed terminem Walnego Zgromadzenia**, zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Proacta S.A. ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: office@proacta.pl. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi **nie później niż na 48 godzin przed terminem Walnego Zgromadzenia** w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.proacta.pl

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących ze zgłoszeniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy zgłoszenia (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze będący osobą fizyczną mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 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.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: office@proacta.pl. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej **na 2 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia** w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ § 3 ksh, zatytułowany „*Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika*” został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem

<https://proacta.pl/>. Korzystanie z formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy wykorzystaniu formularza.

Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzeniu listy obecności aktualnego odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestrze.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie przewiduje się możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

8. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (**Dzień rejestracji**), tj. na dzień **14 czerwca 2025 r.**

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu **14 czerwca 2025 r.**, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

11. Udostępnienie dokumentacji.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad **przed terminem Walnego Zgromadzenia** są umieszczane od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.proacta.pl) Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ulicy Srebrna 16.

12. Strona internetowa.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.proacta.pl

III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: office@proacta.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

IV. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: Proacta S.A. ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa w godzinach 9:00-17:00, **na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

V. OGÓLNA LICZBA AKCJI W SPÓŁCE I LICZBA GŁOSÓW

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 117 425 033. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 117 425 033 głosów.

VI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z tym, iż Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r., spełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 ust. 1 RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PROACTA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16;
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
3. podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
4. kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania,
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do czasu upływu terminów na zaskarżenie lub stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;
8. jesteś uprawniony do żądania od Administratora Twoich danych osobowych dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
9. przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować może odmową udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
11. źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
12. dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

VII. Zmiana statutu Spółki

W związku z zamierzoną zmianą statutu Spółki w zakresie dostosowania PKD do nowej klasyfikacji PKD 2025, Spółka powołuje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Przedmiotem zmian statutu nie jest istotna zmiana działalności Spółki.

Dotychczas obowiązujące postanowienia:

§ 8

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

1. PKD 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
2. PKD 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych,
3. PKD 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
4. PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie,
5. PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
6. PKD 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
7. PKD 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
8. PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
9. PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
10. PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
11. PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
12. PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
13. PKD 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
14. PKD 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
15. PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
16. PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
17. PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
18. PKD 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
19. PKD 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

20. PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
21. PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
22. PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
23. PKD 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
24. PKD 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
25. PKD 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
26. PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
27. PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
28. PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
29. PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
30. PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
31. PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
32. PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,
33. PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
34. PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
35. PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
36. PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
37. PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
38. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
39. PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
40. PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
41. PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
42. PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
43. PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
44. PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
45. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
46. PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
47. PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych,

48. PKD 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych,
49. PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
50. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
51. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
52. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
53. PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
54. PKD 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
55. PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
56. PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
57. PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
58. PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
59. PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
60. PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
61. PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna,
62. PKD 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami,
63. PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
64. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
65. PKD 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
66. PKD 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
67. PKD 79.11.A - Działalność agentów turystycznych,
68. PKD 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych,
69. PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki,
70. PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
71. PKD 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
72. PKD 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),
73. PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
74. PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
75. PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- 76. PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 77. PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji niesklasyfikowana,
- 78. PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 79. PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Treść projektowanych zmian:

§ 8

Przedmiotem działalności Spółki według PKD 2025 jest:

- 1. 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 2. 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 3. 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 4. 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 5. 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 6. 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 7. 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 8. 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
- 9. 47.40.Z – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 10. 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
- 11. 49.41.Z - Transport drogowy towarów
- 12. 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 13. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
- 14. 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 15. 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 16. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo
- 17. 60.31.Z Działalność agencji informacyjnych
- 18. 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
- 19. 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji
- 20. 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
- 21. 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
- 22. 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 23. 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 24. 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze

25. 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS
26. 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)
27. 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
28. 63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych
29. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
30. 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
31. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
32. 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
33. 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
- 34. 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych**
35. 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
36. 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
37. 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu
38. 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
39. 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
40. 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
41. 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
42. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
43. 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
44. 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)
45. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
46. 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
47. 85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
48. 93.19.Z Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
49. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
50. 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego
51. 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana