

**Uchwała Nr ____/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 28 października 2026 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Stosownie do § 28 ust. 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. albo jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

**Uchwała Nr ____/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 28 października 2026 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie;
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 28 października 2026 r.

w sprawie: zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 5 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. postanawia wprowadzić w Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie (dalej: „Statut”) następujące zmiany:

1) § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (07.29.Z),*
- 2) Wydobywanie soli (08.93.Z),*
- 3) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z),*
- 4) Produkcja ołowiu, cynku i cyny (24.43.Z),*
- 5) Produkcja miedzi (24.44.Z),*
- 6) Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (24.45.Z),*
- 7) Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A),*
- 8) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (35.11.Z),*
- 9) Dystrybucja energii elektrycznej (35.14.Z),*
- 10) Handel energią elektryczną (35.15.Z),*
- 11) Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z),*
- 12) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z),*
- 13) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z),*
- 14) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z),*
- 15) Pozyskiwanie drewna (02.20.Z),*
- 16) Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (02.30.Z),*
- 17) Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z),*
- 18) Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (05.20.Z),*
- 19) Górnictwo ropy naftowej (06.10.Z),*
- 20) Górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z),*
- 21) Górnictwo rud uranu i toru (07.21.Z),,*
- 22) Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu (08.12.Z)*
- 23) Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (08.91.Z),*
- 24) Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z),*

- 25) *Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z),*
- 26) *Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z),*
- 27) *Produkcja gazów technicznych (20.11.Z),*
- 28) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z),*
- 29) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z),*
- 30) *Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z),*
- 31) *Produkcja wapna i gipsu (23.52.Z),*
- 32) *Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (23.62.Z),*
- 33) *Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu (23.66.Z),*
- 34) *Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (24.10.Z),*
- 35) *Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B),*
- 36) *Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków (25.40.Z),*
- 37) *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z),*
- 38) *Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z),*
- 39) *Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),*
- 40) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),*
- 41) *Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi (33.15.Z),*
- 42) *Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych (33.18.Z),*
- 43) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),*
- 44) *Energetyka wiatrowa (35.12.A),*
- 45) *Energetyka słoneczna (35.12.B),*
- 46) *Przesyłanie energii elektrycznej (35.13.Z),*
- 47) *Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),*
- 48) *Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),*
- 49) *Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),*
- 50) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),*
- 51) *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),*
- 52) *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),*
- 53) *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),*
- 54) *Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),*
- 55) *Odzysk surowców (38.21.Z),*
- 56) *Odzysk energii (38.22.Z),*
- 57) *Pozostały odzysk związany z odpadami (38.23.Z),*
- 58) *Składowanie odpadów (38.32.Z),*
- 59) *Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),*
- 60) *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),*
- 61) *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),*
- 62) *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z),*
- 63) *Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),*

- 64) *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),*
- 65) *Montaż izolacji (43.23.Z),*
- 66) *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.35.Z),*
- 67) *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.41.Z),*
- 68) *Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków (43.42.Z),*
- 69) *Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (43.50.Z),*
- 70) *Roboty murarskie (43.91.Z),*
- 71) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),*
- 72) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z),*
- 73) *Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z),*
- 74) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z),*
- 75) *Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (46.81.Z),*
- 76) *Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.82.Z),*
- 77) *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.83.Z),*
- 78) *Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.85.B),*
- 79) *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.87.Z),*
- 80) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),*
- 81) *Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z),*
- 82) *Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych (47.30.Z),*
- 83) *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (47.40.Z),*
- 84) *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z),*
- 85) *Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych (47.79.C),*
- 86) *Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (47.92.Z),*
- 87) *Pozostały szynowy transport pasażerski (49.12.Z),*
- 88) *Transport kolejowy towarów (49.20.Z),*
- 89) *Transport drogowy pasażerski rozkładowy (49.31.Z),*
- 90) *Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy (49.32.Z),*
- 91) *Transport pasażerski kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi (49.34.Z),*
- 92) *Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z),*
- 93) *Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych (52.10.A),*
- 94) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),*
- 95) *Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C),*
- 96) *Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (52.26.Z),*
- 97) *Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),*
- 98) *Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (56.22.Z),*
- 99) *Wydawanie książek (58.11.Z),*
- 100) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),*
- 101) *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z),*
- 102) *Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (61.10.A),*

- 103) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (61.10.B),
- 104) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (61.20.Z),
- 105) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (61.90.B),
- 106) Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B),
- 107) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A),
- 108) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B),
- 109) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z),
- 110) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (63.10.A),
- 111) Działalność usługowa w zakresie DNS (63.10.B),
- 112) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (63.10.C),
- 113) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D),
- 114) Działalność wyszukiwarek internetowych (63.91.Z),
- 115) Działalność spółek holdingowych (64.21.Z),
- 116) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z),
- 117) Leasing finansowy (64.91.Z),
- 118) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B),
- 119) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z),
- 120) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z),
- 121) Realizacja pozostałych projektów budowlanych (68.12.C),
- 122) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 123) Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A),
- 124) Działalność biur głównych (70.10.A),
- 125) Działalność central usług wspólnych (70.10.B),
- 126) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),
- 127) Działalność w zakresie geodezji i kartografii (71.12.A),
- 128) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),
- 129) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),
- 130) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z),
- 131) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z),
- 132) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z),
- 133) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z),

- 134) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),*
- 135) *Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B),*
- 136) *Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej (80.01.Z),*
- 137) *Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (80.09.Z),*
- 138) *Pozostałe sprzętanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (81.22.B),*
- 139) *Ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z),*
- 140) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D),*
- 141) *Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B),*
- 142) *Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B),*
- 143) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z)."*

2) **§ 20 ust. 2 pkt 9 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

„9) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań o których mowa w pkt 4 oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

3) **§ 33¹ ust. 3 pkt 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

„4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium,”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. upoważnia Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. do wprowadzenia w tekście Statutu zmian redakcyjnych polegających na:

- 1) wprowadzeniu ciągłej numeracji jednostek redakcyjnych Statutu i jednolitej ich formy;
- 2) uzgodnieniu wewnętrznych odwołań w związku ze zmianami numeracji jednostek redakcyjnych Statutu;
- 3) ujednoliceniu zapisu tych samych wyrazów użytych w tekście Statutu poprzez zapis tych samych wyrazów w każdym przypadku w sposób jednolity;
- 4) usunięciu jednostek redakcyjnych, których treść została usunięta przy okazji poprzednich zmian Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie

Zaproponowana zmiana treści Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie (dalej: „Statut”) jako aktu wewnętrznego regulującego funkcjonowanie Spółki polega na przygotowaniu nowej listy przedmiotu działalności Spółki.

Przedmiot działalności Spółki określony w treści Statutu po zmianie, dostosowany został do Polskiej Klasyfikacji Działalności, wprowadzonej *Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)* (dalej: „Rozporządzenie”).

Propozycja uregulowania przedmiotu działalności Spółki została sporządzona w oparciu o klucze przejścia (powiązań) PKD 2007 – PKD 2025, które stanowią załącznik do ww. Rozporządzenia.

Dotychczasowa klasyfikacja PKD ujęta w Statucie może być stosowana do 31 grudnia 2026 r., po tej dacie przedmiot działalności powinien zostać dostosowany do standardu PKD określonego ww. Rozporządzeniem.

Kolejność przedmiotów działalności została uporządkowana według numerów poszczególnych kodów PKD, przy czym jako pierwszy został przedstawiony kod PKD przeważającej działalności Spółki, zgodny z wpisem w KRS, a na miejscach 2-9 wskazano pozostałe kody PKD wpisane do KRS.

Przedstawiona propozycja zawiera również zmianę § 20 ust. 1 pkt 9 oraz § 33¹ ust. 3 pkt 4 Statutu, które mają charakter redakcyjny i porządkujący, w celu uporządkowania odesłań do właściwych jednostek redakcyjnych Statutu.

Ad 1)

Zmiana treści Statutu w zakresie § 6 ust. 1, z przywołaniem dotychczas obowiązującego postanowienia, jak i treści projektowanej zmiany:

Aktualne brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (07.29.Z),*
- 2) *Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z),*
- 3) *Wydobywanie soli (08.93.Z),*
- 4) *Produkcja gazów technicznych (20.11.Z),*
- 5) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z),*
- 6) *Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z),*
- 7) *Produkcja ołowiu, cynku i cyny (24.43.Z),*
- 8) *Produkcja miedzi (24.44.Z),*
- 9) *Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (24.45.Z),*
- 10) *Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A),*
- 11) *Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B),*

- 12) *Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z),*
- 13) *Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),*
- 14) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),*
- 15) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),*
- 16) *Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),*
- 17) *Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),*
- 18) *Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),*
- 19) *Handel energią elektryczną (35.14.Z),*
- 20) *Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),*
- 21) *Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),*
- 22) *Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),*
- 23) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),*
- 24) *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),*
- 25) *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),*
- 26) *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),*
- 27) *Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),*
- 28) *Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),*
- 29) *Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),*
- 30) *Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z),*
- 31) *Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z),*
- 32) *Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),*
- 33) *Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),*
- 34) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z),*
- 35) *Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z),*
- 36) *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z),*
- 37) *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z),*
- 38) *Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),*
- 39) *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),*
- 40) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),*
- 41) *Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z),*
- 42) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),*
- 43) *Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),*
- 44) *Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),*
- 45) *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),*
- 46) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),*
- 47) *Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),*
- 48) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),*
- 49) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),*
- 50) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),*
- 51) *Działalność portali internetowych (63.12.Z),*

- 52) *Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),*
- 53) *Leasing finansowy (64.91.Z),*
- 54) *Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),*
- 55) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),*
- 56) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),*
- 57) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),*
- 58) *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),*
- 59) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),*
- 60) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),*
- 61) *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),*
- 62) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),*
- 63) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),*
- 64) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),*
- 65) *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z),*
- 66) *Ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z),*
- 67) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),*
- 68) *Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z),*
- 69) *Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z),*
- 70) *Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z),*
- 71) *Pozyskiwanie drewna (02.20.Z),*
- 72) *Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (02.30.Z),*
- 73) *Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z),*
- 74) *Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (05.20.Z),*
- 75) *Górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z),*
- 76) *Górnictwo rud uranu i toru (07.21.Z),*
- 77) *Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (08.91.Z),*
- 78) *Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z),*
- 79) *Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z),*
- 80) *Produkcja wapna i gipsu (23.52.Z),*
- 81) *Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (23.62.Z),*
- 82) *Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z),*
- 83) *Górnictwo ropy naftowej (06.10.Z),*
- 84) *Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z),*
- 85) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)."*

Nowe proponowane brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (07.29.Z),*

- 2) *Wydobywanie soli (08.93.Z),*
- 3) *Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z),*
- 4) *Produkcja ołowiu, cynku i cyny (24.43.Z),*
- 5) *Produkcja miedzi (24.44.Z),*
- 6) *Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (24.45.Z),*
- 7) *Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A),*
- 8) *Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (35.11.Z),*
- 9) *Dystrybucja energii elektrycznej (35.14.Z),*
- 10) *Handel energią elektryczną (35.15.Z),*
- 11) *Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z),*
- 12) *Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z),*
- 13) *Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z),*
- 14) *Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z),*
- 15) *Pozyskiwanie drewna (02.20.Z),*
- 16) *Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (02.30.Z),*
- 17) *Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z),*
- 18) *Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (05.20.Z),*
- 19) *Górnictwo ropy naftowej (06.10.Z),*
- 20) *Górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z),*
- 21) *Górnictwo rud uranu i toru (07.21.Z),*
- 22) *Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu (08.12.Z),*
- 23) *Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (08.91.Z),*
- 24) *Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z),*
- 25) *Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z),*
- 26) *Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z),*
- 27) *Produkcja gazów technicznych (20.11.Z),*
- 28) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z),*
- 29) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z),,*
- 30) *Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z),*
- 31) *Produkcja wapna i gipsu (23.52.Z),*
- 32) *Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (23.62.Z),*
- 33) *Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu (23.66.Z),*
- 34) *Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (24.10.Z),*
- 35) *Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B),*
- 36) *Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków (25.40.Z),*
- 37) *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z),*
- 38) *Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z),*
- 39) *Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),*
- 40) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),*
- 41) *Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi (33.15.Z),*

- 42) *Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych (33.18.Z),*
- 43) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),*
- 44) *Energetyka wiatrowa (35.12.A),*
- 45) *Energetyka słoneczna (35.12.B),*
- 46) *Przesyłanie energii elektrycznej (35.13.Z),*
- 47) *Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),*
- 48) *Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),*
- 49) *Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),*
- 50) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),*
- 51) *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),*
- 52) *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),*
- 53) *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),*
- 54) *Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),*
- 55) *Odzysk surowców (38.21.Z),*
- 56) *Odzysk energii (38.22.Z),*
- 57) *Pozostały odzysk związany z odpadami (38.23.Z),*
- 58) *Składowanie odpadów (38.32.Z),*
- 59) *Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),*
- 60) *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),*
- 61) *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),*
- 62) *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z),*
- 63) *Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),*
- 64) *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),*
- 65) *Montaż izolacji (43.23.Z),*
- 66) *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.35.Z),*
- 67) *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.41.Z),*
- 68) *Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków (43.42.Z),*
- 69) *Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (43.50.Z),*
- 70) *Roboty murarskie (43.91.Z),*
- 71) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)*
- 72) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z),*
- 73) *Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z),*
- 74) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z),*
- 75) *Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (46.81.Z),*
- 76) *Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.82.Z),*
- 77) *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.83.Z),*
- 78) *Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.85.B),*
- 79) *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.87.Z),*
- 80) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),*

- 81) *Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z),*
- 82) *Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych (47.30.Z),*
- 83) *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (47.40.Z),*
- 84) *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z),*
- 85) *Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych (47.79.C),*
- 86) *Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (47.92.Z),*
- 87) *Pozostały szynowy transport pasażerski (49.12.Z),*
- 88) *Transport kolejowy towarów (49.20.Z),*
- 89) *Transport drogowy pasażerski rozkładowy (49.31.Z),*
- 90) *Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy (49.32.Z),*
- 91) *Transport pasażerski kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi (49.34.Z),*
- 92) *Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z),*
- 93) *Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych (52.10.A),*
- 94) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),*
- 95) *Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C),*
- 96) *Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (52.26.Z),*
- 97) *Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),*
- 98) *Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (56.22.Z),*
- 99) *Wydawanie książek (58.11.Z),*
- 100) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),*
- 101) *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z),*
- 102) *Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (61.10.A),*
- 103) *Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (61.10.B),*
- 104) *Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (61.20.Z),*
- 105) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (61.90.B),*
- 106) *Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B),*
- 107) *Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A),*
- 108) *Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B),*
- 109) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z),*
- 110) *Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (63.10.A),*
- 111) *Działalność usługowa w zakresie DNS (63.10.B),*
- 112) *Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (63.10.C),*
- 113) *Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D),*
- 114) *Działalność wyszukiwarek internetowych (63.91.Z),*
- 115) *Działalność spółek holdingowych (64.21.Z),*
- 116) *Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z),*
- 117) *Leasing finansowy (64.91.Z),*

- 118) *Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B),*
- 119) *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z),*
- 120) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z),*
- 121) *Realizacja pozostałych projektów budowlanych (68.12.C),*
- 122) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),*
- 123) *Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A),*
- 124) *Działalność biur głównych (70.10.A),*
- 125) *Działalność central usług wspólnych (70.10.B),*
- 126) *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),*
- 127) *Działalność w zakresie geodezji i kartografii (71.12.A),*
- 128) *Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),*
- 129) *Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),*
- 130) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z),*
- 131) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z),*
- 132) *Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z),*
- 133) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z),*
- 134) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),*
- 135) *Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B),*
- 136) *Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej (80.01.Z),*
- 137) *Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (80.09.Z),*
- 138) *Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (81.22.B),*
- 139) *Ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z),*
- 140) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D),*
- 141) *Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B),*
- 142) *Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B),*
- 143) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z)."*

Ad 2)

Zmiana treści Statutu w zakresie § 20 ust. 2 pkt 9, z przywołaniem dotychczas obowiązującego postanowienia, jak i treści projektowanej zmiany:

Aktualne brzmienie:

„9) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań o których mowa w pkt 1 oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

Nowe proponowane brzmienie:

„9) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań o których mowa w pkt 4 oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

Ad 3)

Zmiana treści Statutu w zakresie § 33¹ ust. 3 pkt 4, z przywołaniem dotychczas obowiązującego postanowienia, jak i treści projektowanej zmiany:

Aktualne brzmienie:

„4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium,”

Nowe proponowane brzmienie:

„4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium,”