



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Budimex S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 29 maja 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 820 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2024 wraz z raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2024</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. wraz z raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2024.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 6.659.345 tysięcy złotych (sześć miliardów sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych),</li> <li>2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 649.242 tysiące złotych (sześćset czterdzieści dziewięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych),</li> <li>3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 647.266 tysięcy złotych (sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),</li> <li>4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 263.903 tysiące złotych (dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzy tysiące złotych),</li> <li>5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 727.720 tysięcy złotych (siedemset dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),</li> <li>6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 7.816.330 tysięcy złotych (siedem miliardów osiemset szesnaście milionów trzysta trzydzieści</li> </ol>	<p><b>Za</b></p>

<p>tysięcy złotych),</p> <p>2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 623.609 tysięcy złotych (sześćset dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 620.325 tysięcy złotych (sześćset dwadzieścia milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych),</p> <p>4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 286.981 tysięcy złotych (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),</p> <p>5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 711.571 tysięcy złotych (siedemset jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),</p> <p>6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: podziału zysku za 2024 rok</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 649.230.392,14 złotych (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote czternaście groszy) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 25,43 złotych (słownie: dwadzieścia pięć złotych czterdzieści trzy grosze) brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 11.823,59 złotych (słownie: jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2024 rok ustala się na dzień 5 czerwca 2025 roku (dzień dywidendy).</p> <p>2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 czerwca 2025 roku.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się członkowi Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za wszystkim członkom Zarządu</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za wszystkim członkom Rady Nadzorczej</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2024</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p>	<b>Za</b>

<p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2024 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.</b></p> <p>Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. W związku z zamiarem ustanowienia długoterminowego programu motywacyjnego przyjmuje się nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. zawarte w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: ustanowienia długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Grupy i ustalenia zasad jego przeprowadzenia oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego</b></p> <p>Na podstawie art. 396 § 4 i 5 oraz art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 i 2 oraz § 21 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Ustanowienie Programu Motywacyjnego</p> <p>1. Postanawia się o ustanowieniu długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, tj. spółek, w stosunku do których Spółka jest jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości (odpowiednio "Grupa" i "Program Motywacyjny"), stanowiącego system wynagradzania uczestników Programu Motywacyjnego, tj. członków zarządu Spółki ("Zarząd") oraz wybranych kluczowych pracowników Spółki i spółek z Grupy oraz członków zarządów Spółek z Grupy (łącznie "Uczestnicy"). Na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w szczególności co do finansowania Programu Motywacyjnego ze środków pieniężnych zapewnionych w tym celu przez Spółkę (przeznaczonych na ten cel przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z § 6 i 7 poniżej), w ramach Programu Motywacyjnego Uczestnicy uzyskują możliwość nabywania w pełni opłaconych akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Akcje"), dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW").</p> <p>2. Celem Programu Motywacyjnego jest motywowanie kluczowych pracowników Spółki i Grupy, przez powiązanie ich interesów z celami i strategią Spółki w celu zwiększenia wartości Spółki w długiej perspektywie oraz utrzymania zaangażowania kluczowych pracowników w sprawy Spółki i Grupy.</p> <p>3. Uczestnikami Programu Motywacyjnego są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zawartej ze Spółką lub spółką z Grupy i otrzymujące od Spółki lub spółki z Grupy świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.</p> <p>§ 2. Zasady i organizacja Programu Motywacyjnego</p>	<b>Przeciw</b>

1. Program Motywacyjny będzie realizowany na następujących zasadach:

(a) Spółka, w czasie trwania Programu Motywacyjnego, przyzna Uczestnikom warunkowe prawa do okresowego nabywania Akcji Spółki za pośrednictwem wskazanej przez Spółkę firmy inwestycyjnej;

(b) sfinansowanie nabycia Akcji nastąpi ze środków pochodzących z utworzonego specjalnie w tym celu zgodnie z art. 345 § 4 KSH kapitału rezerwowego Spółki.

2. Warunkiem realizowania przez Uczestników prawa do nabywania Akcji jest uzyskanie przez Spółkę satysfakcjonującego w ocenie Rady Nadzorczej Spółki stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego potwierdzającego poprawność przedstawionej przez Spółkę interpretacji mających zastosowanie przepisów prawa, zgodnie z którą wdrożenie Programu Motywacyjnego nie spowoduje powstania obowiązku wezwaniowego po stronie podmiotu dominującego Spółki, tj. Ferrovial Construction International SE, jak również po stronie Spółki, Firmy Inwestycyjnej ani żadnego z Uczestników. W przypadku otrzymania przez Spółkę odmiennego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego lub nieotrzymania stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego do momentu upływu terminu na nabycie Akcji, o którym mowa we właściwym Regulaminie, zamiast Akcji Uczestnikom może zostać przyznane wynagrodzenie zmienne w formie pieniężnej.

§ 3. Czas trwania Programu Motywacyjnego

Program Motywacyjny będzie realizowany w jednym lub kilku kolejnych okresach określonych przez Radę Nadzorczą, z których każdy będzie trwał nie krócej niż trzy lata i które mogą częściowo nakładać się na siebie (kroczący program motywacyjny).

§ 4. Uczestnicy Programu Motywacyjnego

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym mogą być wyłącznie osoby, które spełniają warunki określone w § 1 ust. 1 i ust. 3 oraz uzyskały status Uczestnika w wyniku identyfikacji przeprowadzonej przez Zarząd (w odniesieniu do Uczestników innych niż członkowie Zarządu) oraz Radę Nadzorczą (w odniesieniu do Uczestników będących członkami Zarządu), zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do Uczestników będących członkami Zarządu oraz Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do Uczestników innych niż członkowie Zarządu, który będzie określał szczegółowy tryb i warunki realizacji Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej Uchwale ("Regulamin").

2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie są uprawnieni do udziału w Programie Motywacyjnym.

§ 5. Warunki przyznania prawa do nabywania Akcji

1. Szczegółowe warunki przyznania Uczestnikom prawa do nabywania Akcji zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie, który będzie określał w szczególności:

(a) cele grupowe lub indywidualne (Key Performance Indicators, KPI), o charakterze finansowym lub niefinansowym, które powinny przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy; cele te mogą być wyznaczane w szczególności w oparciu o następujące kryteria: (i) EBIT, (ii) przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (Activity Cash Flow) oraz (iii) ESG;

(b) zdarzenia powodujące utratę prawa do nabywania Akcji (tzw. "Good Leaver" i "Bad Leaver").

2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do doprecyzowania każdego celu i określenia sposobu weryfikacji każdego z celów.

§ 6. Maksymalna liczba Akcji

1. Łączna maksymalna liczba Akcji, do których nabywania Uczestnicy będą mogli nabyć prawa w ramach Programu Motywacyjnego, wynosi 255.300 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) Akcji, stanowiących 1% kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

2. Łączna maksymalna liczba Akcji, do których nabywania Uczestnicy będą mogli nabyć prawa w danym okresie motywacyjnym będzie ustalana przez Radę Nadzorczą przed rozpoczęciem danego okresu motywacyjnego, z zastrzeżeniem, że łączna maksymalna liczba Akcji na pierwszy okres motywacyjny zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą po przyjęciu Regulaminu.

3. Akcje będą nabywane przez Uczestników za pośrednictwem wybranej w tym celu firmy inwestycyjnej. Na żadnym etapie Programu Motywacyjnego Akcje nie będą przedmiotem

<p>własności ani posiadania przez Spółkę i będą zapisywane na rachunkach papierów wartościowych (rachunkach inwestycyjnych) Uczestników.</p> <p>§ 7. Finansowanie nabycia Akcji - kapitał rezerwowy</p> <p>1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 oraz art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu w przyszłości kapitału rezerwowego na potrzeby sfinansowania nabycia Akcji przez Uczestników wraz z kosztami ich nabycia z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy, którego wysokość będzie odpowiadała kwocie potrzebnej do sfinansowania nabycia Akcji, o których mowa w § 6 ust. 1 powyżej ("Kapitał Rezerwowy"), z zastrzeżeniem, że kwota Kapitału Rezerwowego nie przekroczy sumy: (i) kwoty stanowiącej iloczyn maksymalnej liczby Akcji, o których mowa w § 6 ust. 1 powyżej, oraz maksymalnego kursu Akcji określonego przez Radę Nadzorczą oraz (ii) kwoty kosztów pośrednictwa firmy inwestycyjnej, przy czym cała suma zostanie powiększona o 5%. W tym celu Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu utworzenie Kapitału Rezerwowego, w tym w szczególności do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia stosownych uchwał w sprawie utworzenia Kapitału Rezerwowego oraz przygotowania i zgłoszenia Walnemu Zgromadzeniu projektów uchwał w sprawie utworzenia Kapitału Rezerwowego.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu w latach obrotowych 2026, 2027 i 2028 funduszy, które łącznie będą odpowiadały wartości Kapitału Rezerwowego, z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie mogła zostać przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy.</p> <p>3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia w czasie trwania Programu Motywacyjnego wszelkich czynności mających na celu zapewnienie kapitałów rezerwowych Spółki w wysokości, która pozwoli na utworzenie Kapitału Rezerwowego koniecznego do sfinansowania nabycia Akcji przez Uczestników wraz z kosztami ich nabycia, w szczególności do rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu zatrzymywania odpowiedniej części zysku Spółki wypracowanego w kolejnych latach obrotowych.</p> <p>§ 8. Upoważnienia wykonawcze</p> <p>1. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały oraz do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wdrożenia i przeprowadzenia Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności do przyjęcia Regulaminu zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 1 powyżej i podejmowania wszelkich czynności opisanych w Regulaminie.</p> <p>2. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego upoważnia się Zarząd do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy dotyczącej obsługi Programu Motywacyjnego.</p> <p>§ 9. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>2. Realizacja Programu Motywacyjnego jest uzależniona od przyjęcia Regulaminu dla danego okresu trwania Programu Motywacyjnego.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.</b>  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:  § 1. Powołuje się Pana Angel Luis Sanchez Gil do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. jedenastej wspólnej kadencji.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmiany par. 6 ust. 1 Statutu Budimex S.A. w związku z wprowadzeniem Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 (PKD 2025)</b>  Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:  § 1. W związku z wprowadzeniem Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 (PKD 2025) par. 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:  "Przedmiot działalności Spółki obejmuje:  1) Pozyskiwanie drewna (PKD 02.20),</p>	<b>Przeciw</b>

- 2) Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1),
- 3) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9),
- 4) Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2),
- 5) Produkcja drzwi i okien z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.),
- 6) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.24.),
- 7) Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.25.),
- 8) Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.66.),
- 9) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (PKD 23.32),
- 10) Produkcja cementu, wapna i gipsu (PKD 23.5),
- 11) Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),
- 12) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),
- 13) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.5),
- 14) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
- 15) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29),
- 16) Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (PKD 28.41.),
- 17) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),
- 18) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
- 19) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),
- 20) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.0),
- 21) Zbieranie odpadów (PKD 38.1),
- 22) Odzysk związany z odpadami (PKD 38.2),
- 23) Unieszkodliwianie odpadów bez odzysku (PKD 38.3),
- 24) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.0),
- 25) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 41.00.A),
- 26) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 41.00.B),
- 27) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
- 28) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
- 29) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),
- 30) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),
- 31) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),
- 32) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
- 33) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków (PKD 43.4),
- 34) Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (PKD 43.5),
- 35) Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych (PKD 43.6),
- 36) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),
- 37) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 46.8),
- 38) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodnikami (PKD 49.4),
- 39) Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2),
- 40) Pośrednictwo w transporcie (PKD 52.3),
- 41) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1),
- 42) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.),
- 43) Telekomunikacja (PKD 61),
- 44) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9),
- 45) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62),
- 46) Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.2),
- 47) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),

48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.),  
49) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 68.12.A),  
50) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B),  
51) Realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C),  
52) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),  
53) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),  
54) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20),  
55) Działalność central (head offices) (PKD 70.10),  
56) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20),  
57) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),  
58) Badania i analizy techniczne (PKD 71.2),  
59) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),  
60) Działalność w zakresie public relations i komunikacji (PKD 73.3),  
61) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),  
62) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1),  
63) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),  
64) Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych (PKD 77.1),  
65) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),  
66) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4),  
67) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1),  
68) Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 80.09.Z),  
69) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),  
70) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),  
71) Pozostałe formy edukacji (PKD 85.5),  
72) Działalność wspomagająca edukację (85.6),  
73) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.1)."

§ 2. W związku ze zmianami Statutu wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwała się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.