

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. w Poznaniu z INFOCENTRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.-----

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HCP za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy HCP za rok obrotowy 2025.-----

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że za uchwałą oddano 12.816.189 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12.816.189, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 99,74%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie w ramach pkt 5 porządku obrad – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -

Uchwała nr 5/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą H. CEGIELSKI – POZNAŃ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lipca 2026 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania

Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4–8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w związku z art. 94 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

a także § 31 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zmienia się treść Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia H.CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30.12.2016 roku, objętej aktem notarialnym Repertorium A Nr 29384/2016, zmienioną Uchwałą nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia H.CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 14.04.2017 roku, objętą aktem notarialnym Repertorium A Nr 13816/2017 w ten sposób, że zmienia się treść § 2 ust. 2 w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:-----

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członków Zarządu Spółki kształtuje się kwotowo w przedziale od 1 (jedno) krotności do 5 (pięć) krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust 3 pkt 11 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”-----

2. W pozostałym zakresie treść Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia H. CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30.12.2016 roku pozostaje bez zmian.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że za uchwałą oddano 11.623.789 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 1.192.400 głosach wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12.816.189, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 99,74%, wobec czego uchwała ta została podjęta. -----