

KANCELARIA NOTARIALNA
Ewa Cubała-Chałupczak, Karol Bryl
Notariusze
SPÓŁKA PARTNERSKA
ul. Jastrzębowskiego 24, 02-786 Warszawa
tel. 22 6442717(98), 22 8550740(50)
NIP 9512038358 REGON 017500749
www.notariusz-ursynow.pl

WYCIĄG

Repertorium A nr 14683/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (16-12-2024) ja **Ewa Joanna Cubała-Chałupczak**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Jastrzębowskiego nr 24 lokal U07, sporządziłam protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **MAK DOM HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej** (adres: Stara Iwiczna, ulica Nowa nr 23, gmina Lesznówola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, kod pocztowy: 05-500 Piaseczno), REGON 369082526, NIP 5252734678, wpisanej pod numerem **KRS 0000710783** do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które to Zgromadzenie odbyło się w lokalu tutejszej Kancelarii dnia 16 grudnia 2024 roku. -----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Michał Andrzej Kubasiewicz, który oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie odbywać się będzie zgodnie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad, -----
(...)
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
(...)

Punkt 1 i punkt 2 porządku obrad

Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym Michał Andrzej Kubasiewicz, który wybór przyjął, a następnie jako Przewodniczący Zgromadzenia:-----

1. stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób, o którym mowa w art. 402 Kodeksu spółek handlowych, -----
2. stwierdził, że zawiadomienia zawierały wszystkie informacje, o których mowa w art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
3. sporządził i podpisał listę obecności, którą podpisali również wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze, -----
4. stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze i prawidłowo umocowani Przedstawiciele reprezentujący pozostałych Akcjonariuszy reprezentujący łącznie 86,47 % kapitału zakładowego Spółki, -----
5. stwierdził, że zgodnie z § 20 ust. 3 Statutu Spółki wszyscy Akcjonariusze wyrazili na piśmie zgodę na odbycie Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2024 roku w Warszawie, -----
6. stwierdził, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, -----
7. stwierdził, że porządek obrad w brzmieniu wskazanym wyżej został przyjęty przez Zgromadzenie. -----

(...)

Punkt 5 porządku obrad

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o treści: -----

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MAK DOM HOLDING S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MAK DOM HOLDING S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z ww. Uchwał nr 2-6, w następującym brzmieniu:-----

„STATUT MAK DOM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka będzie prowadziła działalność pod firmą **MAK DOM HOLDING Spółka Akcyjna**. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy **MAK DOM HOLDING S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, zakładać spółki i inne jednostki organizacyjno-prawne w kraju i poza granicami oraz przystępować do już istniejących. -----

§ 4

Spółka powołana jest na czas nieograniczony. -----

§ 5

Założycielami Spółki są Michał Andrzej Kubasiewicz oraz Antoni Michał Kubasiewicz. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6


1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:
 - 1) PKD 43 – Roboty budowlane specjalistyczne; -----
 - 2) PKD 46.7 – Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; -----
 - 3) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych; -----
 - 4) PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów; -----
 - 5) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; ---
 - 6) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
 - 7) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem; -----

- 8) PKD 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne; -----
- 9) PKD 77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych; -----
- 10) PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. -----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności. -----
3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aportami). -----
2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 206.926.941,00 PLN (*słownie: dwieście sześć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych*) i dzieli się na: -----
- a) 100.000 (*słownie: sto tysięcy*) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
- b) 188.466.121 (*słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia jeden*) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 188466121 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, -----
- c) 18.360.820 (*słownie: osiemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia*) akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 00000001 do 18360820 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Prawo głosu przysługuje również przed dniem pełnego pokrycia akcji. -----
4. Akcje serii A zostały opłacone przed zarejestrowaniem Spółki w pełnej wysokości. -----

- 
5. Akcje serii B zostały opłacone w ramach procesu połączenia w pełnej wysokości. -----
 6. Akcje serii C zostały pokryte przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w pełnej wysokości. -----
 7. Poszczególne serie emitowanych akcji Spółki będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu.-----
 8. Akcje Spółki serii A i B są akcjami na okaziciela. Akcje na okaziciela Spółki podlegają zamianie na akcje imienne za zgodą Rady Nadzorczej.-----
 9. Akcje Spółki serii C są akcjami imiennymi. Akcje imienne Spółki podlegają zamianie na akcje na okaziciela za zgodą Rady Nadzorczej.-----
 10. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa, jak również warranty subskrypcyjne. -
 11. Akcje nowych emisji mogą być opłacone w gotówce lub pokryte wkładem niepieniężnym. -----

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 8

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie o zmianie Statutu. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
3. Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym następuje w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej. -----
4. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji przez nich posiadanych („**Prawo Poboru**”), z tym że Prawo Poboru może być wyłączone uchwałą Walnego Zgromadzenia z powołaniem się na interes Spółki. -----
5. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitałów rezerwowych, utworzonych z zysku Spółki, jeśli mogą być one użyte na ten cel („**Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki**”). W razie Podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki, nowe akcje przydzielane są akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym Spółki i nie wymagają objęcia. -----

UMORZENIE AKCJI, OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę („**Umorzenie dobrowolne**”). -----
2. Umorzenie dobrowolne może być dokonane za wynagrodzeniem, którego wysokość zostanie ustalona w uchwale Walnego Zgromadzenia, albo bez wynagrodzenia, przy czym uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji bez wynagrodzenia powinna zawierać uzasadnienie. Umorzenie akcji może być finansowane z czystego zysku, w tym z zysku z lat ubiegłych zapisanego na kapitale zapasowym, jak również ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji wymaga zmiany Statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego. -----
3. Umorzenie dobrowolne jest realizowane według poniższej procedury:-----
 - a) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia za umarżane akcje przysługującego akcjonariuszowi bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego; -----
 - b) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki; -----
 - c) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające Umorzeniu dobrowolnemu; -----
 - d) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych; -----
 - e) z zastrzeżeniem art. 360 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych, z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego akcje ulegają umorzeniu, a Spółka staje się zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia; roszczenia przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego o wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji mogą być zaspokojone przez Spółkę najwcześniej po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców. -----
4. W zamian za umarżone akcje Spółka może wydawać zbywalne świadectwa użytkowe, bez określonej wartości nominalnej („**Świadectwa użytkowe**”). Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Świadectwa użytkowe uprawniają do udziału w części zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----

ROZPORZĄDZANIE AKCJAMI

§ 10

Rozporządzenie akcjami Spółki nie podlega ograniczeniom. -----

POŻYCZKI OD SPÓŁKI

§ 11

1. Spółka może, bezpośrednio lub pośrednio, finansować nabycie lub objęcie emitowanych przez nią akcji w szczególności przez udzielenie pożyczki, dokonanie zaliczkowej wypłaty, ustanowienie zabezpieczenia. -----
2. Udzielenie pożyczki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na warunkach wskazanych w art. 345 Kodeksu spółek handlowych. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd; -----
- 2) Rada Nadzorcza; -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

ZARZĄD

§ 13

1. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego członków powołują Założyciele. Powołując członków pierwszego Zarządu, Założyciele powierzają jednemu z członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres kadencji trwający 3 (trzy) lata. Kadencja członków Zarządu jest wspólna. -----
3. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub zawieszeni w czynnościach na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----
4. Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, Uchwałą Rady Nadzorczej można wskazać członka Zarządu, któremu powierza się funkcję Prezesa Zarządu, jak również jednego lub

więcej członków Zarządu, którym powierza się funkcję Wiceprezesów Zarządu. -----

§ 14

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. W każdym przypadku do reprezentacji Spółki uprawnionych jest dwóch prokurentów łącznie. -----
2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. -----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów; w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Zarząd może ustanowić i odwołać pełnomocników i prokurentów. -----

§ 15


1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza w uchwale może wskazać jednego ze swoich członków do jej reprezentowania. -----
2. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. -----
3. Z upoważnienia Rady Nadzorczej umowy, o których mowa w ust. 2 powyżej może podpisać Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale postanawiającej o zawarciu danej umowy.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą. -----
5. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (*trzech*) do 7 (*siedmiu*) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że członków pierwszej

Rady Nadzorczej powołują Założyciele. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

- 
- Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie spośród członków Rady. W przypadku wyboru Rady oddzielnymi grupami w trybie art. 385 paragraf 5 lub 6 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wyznacza akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 50,1% (*pięćdziesiąt całych i jedna dziesiąta*) akcji Spółki. -----
 - Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (*trzy*) lata i jest kadencją wspólną. -----

§ 17

- Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki mogą brać udział członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub Radę Nadzorczą. -----
- Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek bądź członkowie Rady Nadzorczej posiadają uprawnienie do stałego indywidualnego wykonywania prawa i czynności nadzoru. Rada Nadzorcza oraz jej członkowie przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru są uprawnieni do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii oraz odpisów. Zarząd Spółki zobowiązany jest zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych, nadto zapewnić wykonywanie czynności sekretarskich, wykonanie kopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej lub jej członków. -----

§ 18

- Rada Nadzorcza działa kolegialnie na posiedzeniach. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu oraz głosowania nad podejmowanymi w tym trybie uchwałami przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, takich w szczególności jak tele- lub wideokonferencja, z zastrzeżeniem, że istnieje techniczna możliwość zapewnienia połączenia. -----
- Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniach bez formalnego zwołania pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, ani do zaproponowanego porządku obrad. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również drogą obiegową. -----

3. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania wiążących uchwał na posiedzeniu, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały podejmowane za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również w trybie obiegowym uważa się za podjęte w chwili oddania ostatniego głosu przez Członka Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki. -----
6. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

§ 19

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie Spółki należą w szczególności: -----
 - 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat; -----
 - 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) powyżej; -----
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, oraz ustalanie ich wynagrodzenia; -----
 - 4) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; -----
 - 5) nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów; -----
 - 6) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie, przez Spółkę nieruchomości udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości; -----
 - 7) wyrażenie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki oraz zakładów i oddziałów zagranicznych Spółki; -----
 - 8) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu; -----

9) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (*jednostkowych i skonsolidowanych*); -----

10) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń, w tym w szczególności wszelkich darowizn lub zaciąganie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań, których wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych); -----

11) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy; -----

12) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu Spółki interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej nie należy wyrażanie zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości lub udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości. -----

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej nie należy wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 20

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem w Spółce. -----

2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----

3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 21


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (*sześciu*) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub dowolnego członka Rady Nadzorczej, akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 14 (*czternastu*) dni od zgłoszenia takiego żądania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż 3 (*trzy*) tygodnie od dnia zwołania. -----

3. Rada Nadzorcza, jak również każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 14 (czternastu) dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Rada Nadzorcza, jak również każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminach określonych w ust. 2 powyżej. -----
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
5. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. -----
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. -----
8. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
9. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje na piśmie Zarząd. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 22

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
 - 1) połączenie, podział i przekształcenie Spółki; -----
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - 3) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy powstaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----

- 
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 5) podział zysku bądź jego zatrzymanie w Spółce lub pokrycie strat; -----
 - 6) określenie dnia dywidendy; -----
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie akcji;
 - 8) rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę; -----
 - 9) z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 niniejszego Statutu Spółki, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, jak również ustalanie ich wynagrodzenia; -----
 - 10) odwoływanie członków Zarządu Spółki; -----
 - 11) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu lub prawa użytkowania na akcji; -----
 - 12) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
 - 13) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - 14) wszelkie inne sprawy zastrzeżone w niniejszym Statucie Spółki lub postanowieniami Kodeksu spółek handlowych dla kompetencji Walnego Zgromadzenia. -----
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nie należy wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości. -----
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nie należy wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek. -----

PODZIAŁ ZYSKU

§ 23

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) kapitał zapasowy; -----

- 2) dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę; -----
- 3) do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki (*dywidenda*); -----
- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do posiadanych akcji. -----
3. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza, jeśli uchwałą Walnego Zgromadzenia nie określa terminu wypłaty dywidendy.
4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W celu dokonania wypłaty zaliczki wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki. -----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

ROK OBROTOWY

§ 24

Rokiem obrotowym i zarazem rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy i zarazem pierwszy rok podatkowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. W przypadku zajścia przyczyny rozwiązania Spółki, Spółka zostanie rozwiązana po przeprowadzeniu jej likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do posiadanych akcji. -----
3. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”. -----
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie Spółki zastosowanie mają postanowienia Kodeksu spółek handlowych. -----

5. Wyłącza się powierzenie podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano 178.927.241 ważnych głosów z 178.927.241 akcji (100% akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu), co stanowi 86,47 % kapitału zakładowego, głosów „za” oddano 178.927.241, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Uchwała została podjęta; nie zgłoszono sprzeciwu. -----

*

Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Tożsamość Michała Andrzeja Kubasiewicza, syna Andrzeja i Elżbiety, PESEL: 67050600413, adres: Stara Iwiczna, ulica Nowa nr 23, kod pocztowy: 05-500 Piaseczno, ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego numer CHT 202266. -----

Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Wypisy aktu można wydawać Spółce i i Akcjonariuszom.-----

§ 3.

(...)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

REPERTORIUM A nr 14688/2024

Wyciąg niniejszy wydano **Spółce**.-----

Pobrano: tytułem taksy notarialnej **90,00 zł** na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. z 2024 r., poz. 1566) oraz 23% podatku VAT na podst. art. 41 ust. 1 i art. 146ef ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.) w kwocie **20,70 zł**.-----

Warszawa, dnia 16 grudnia 2024 roku.-----



Ewa Cubala-Chalupczak
Ewa Cubala-Chalupczak
NOTARIUSZ



EWA JOANNA DUBALA-CHALECZAK
RI U S
W WARSZAWIE