

REPERTORIUM A NR 2557/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego września roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (01.09.2021r.), notariusz w Warszawie – **Aneta Slezak**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. F.K. Dmochowskiego nr 4 lok. 1, w siedzibie tej Kancelarii, spisała protokół z odbytego w tym samym dniu i miejscu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 03-903 Warszawa, ul. Estońska nr 8 lok. 1), posiadającej NIP: 1132895425, REGON: 362522666, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS: 0000575824**, zwanej dalej również **Spółką**, zgodnie z okazanym wydrukiem zawierającym Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną z bazy Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego udostępnionej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021r., poz. 112, ze zm.), według stanu na dzień 01 września 2021 roku, o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Do pkt 1 porządku obrad:-----
Wobec nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył upoważniony przez Zarząd Spółki – **Michał Jerzy Gawarski**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy,

na godzinę 14:30, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, w siedzibie notariusza w Warszawie – Anety Slezak, to jest w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. F.K. Dmochowskiego nr 4 lok. 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

§ 2. Do pkt 2 porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony jeden kandydat – **Michał Jerzy Gawarski**.-----

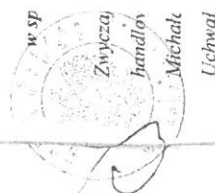
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – o następującej treści: ---

Uchwała nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie



oddano
kapitał
100% k
sporząd
akcjon
trzydzi
kapitał
trzydzi
handlo
co do f

prawnikowo, stosownie do treści art. 405 Kodeksu spółek handlowych i zdolne jest do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Uchwała nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

*IWN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie*

z dnia 01 września 2021 roku

Zurvine Wapne Zarnmndronie prymisio wostanowim. mowadok. 14.1

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwolania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz

jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i podjęcie

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy/

2020.

5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.....

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z

.....
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

3. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

[illegible]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową

3-letnią kadencję.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

2. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwala wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

dolne jest

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 2/2021 oddano w głosowaniu jawnym:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego),
- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),
- głosów „za” oddano 4634678,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 5. Do pkt 5 porządku obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 – o następującej treści:

Uchwała nr 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 15.908.116,72 zł (piętnaście milionów dziewięćset osiem tysięcy sto szesnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie 46.599,10 zł (czterdzieści sześć tysięcy

pięćset dziewięćdziesiąt złotych dziesięć groszy),

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 3/2021 oddano w głosowaniu jawnym:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego),
- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),
- głosów „za” oddano 4634678,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 6. Do pkt 6 porządku obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020 – o następującej treści:

Uchwała nr 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powstałą w roku obrotowym 2020 stratę netto w kwocie 46.599,10 zł (czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych dziesięć groszy) pokryć w całości z zysków przyszłych okresów Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Zwyc:
absol
Uchw

głosowa
kapitału
100% k

uchwał

absolut
obrotu

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 4/2021 oddano w głosowaniu jawnym:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego),
- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),
- głosów „za” oddano 4634678,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 7. Do pkt 7 porządku obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020 – o następującej treści:

Uchwała nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieli członkowi Zarządu Spółki – Izabeli Gałąźce, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w

głosowaniu nad Uchwałą nr 5/2021 oddano w głosowaniu tajnym:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego),
- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),
- głosów „za” oddano 4634678,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 8. Do pkt 8 porządku obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020 – o następującej treści:

Uchwała nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieli członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arkadiuszowi Swoch, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 6/2021 oddano w głosowaniu tajnym:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100%

kapitału zakładowego), -----
 - ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----
 - głosów „za” oddano 4634678, -----
 - głosów „przeciw” nie oddano, -----
 - głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono, -----
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, -----

Uchwała nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Warszawie
 z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieli członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arturowi Czuchaj, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, -----
 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 7/2021 oddano w głosowaniu tajnym: -----
 - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----
 - ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----
 - głosów „za” oddano 4634678, -----
 - głosów „przeciw” nie oddano, -----
 - głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono, -----
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, -----

Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Warszawie
 z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieli członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Beacie Dmochowskiej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, -----
 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 8/2021 oddano w głosowaniu tajnym: -----
 - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----
 - ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----
 - głosów „za” oddano 4634678, -----
 - głosów „przeciw” nie oddano, -----
 - głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono, -----
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, -----

§ 9. Do pkt 9 porządku obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję – o następującej treści:

Uchwała nr 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Arkadiusza Swoch (PESEL: 72123012431), na nową 3-letnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 9/2021 oddano w głosowaniu tajnym:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego).

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),

- głosów „za” oddano 4634678,

- głosów „przeciw” nie oddano,

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję

zej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Artura Czuchaj (PESEL: 71071500650), na nową 3-letnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 10/2021 oddano w głosowaniu tajnym:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego),

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),

- głosów „za” oddano 4634678,

- głosów „przeciw” nie oddano,

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję

repre

Zarzą

proka

Uch

w re

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Beaty Dmochowskiej (PESEL: 67112301069), na nową 3-letnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 11/2021 oddano w głosowaniu tajnym:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100%

ki w osobie

kapitału zakładowego).

ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),

- głosów „za” oddano 4634678,

- głosów „przeciw” nie oddano,

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 10. Do pkt 10 porządku obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki – o następującej treści:

Uchwała nr 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„§ 7

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu samodzielnie, a każdy z pozostałych Członków Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub innym Członkiem Zarządu lub prokurentem.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od chwili zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w

wi 100%

il, że w

głosowaniu nad Uchwałą nr 12/2021 oddano w głosowaniu jawnym:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego),

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),

- głosów „za” oddano 4634678,

- głosów „przeciw” nie oddano,

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 11. Do pkt 11 porządku obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki – o następującej treści:

Uchwała nr 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjętą przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 12/2021, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI

„IWN” SPÓŁKA AKCYJNA

I. SPOSÓB POWSTANIA, FIRMA, SIEDZIBA

§ 1.

1. Zawiązuje się Spółkę pod firmą IWN Spółka Akcyjna (zwana dalej „Spółką”).
2. Spółka będzie używać skróconej nazwy firmy IWN S.A.

1. Siedził
2. Spółka
3. Spółka
tworzyć s
uczestnic
prawny

1. Przed
1) 64.1 -
2) 64.19,
3) 64.20,
4) 64.30,
5) 64.9 -

fundusz
6) 64.92,
7) 64.99,
nieskasy
8) 66 - I
emerytal
9) 68 - I
10) 70 -

zarządca
11) 77 -
12) 68.1
13) 68.2

dzierżaw
14) 68.3
15) 68.3
2. Jeżeli

koncesji
regulow
pozwole

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 634 678,00 zł (cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 4 634 678 (cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
 - 100 000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A 000 001 do A 100 000;
 - 800 000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od B 000 001 do B 800 000;
 - 502 400 (pięćset dwa tysiące czterysta) akcji imiennych serii C o numerach od C 000 001 do C 502 400;
 - 2 050 278 akcji imiennych serii D o numerach od D 000 001 do D 2 050 278;
 - 1 182 000 akcji imiennych serii E o numerach od E 000 001 do E 1 182 000.
2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie jest dopuszczalna, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych i wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej.
3. Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi, może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego §4. Zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego §4 jest nieskuteczne wobec Spółki, jak i wobec pozostałych akcjonariuszy Spółki. Przez „Zbycie” akcji rozumie się w niniejszym §4 każde pośrednie lub bezpośrednie przeniesienie własności, sprzedaż, rozporządzenie, lub inną transakcję o podobnym charakterze, której przedmiotem są akcje imienne Spółki („Zbycie”).
6. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy („Akcjonariusz Zbywający”), zamierza dokonać Zbycia całości lub części posiadanych przez siebie akcji („Oferowane Akcje”) na rzecz podmiotu niebędącego akcjonariuszem Spółki („Proponowany Nabywca”), wówczas każdemu z pozostałych akcjonariuszy przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Oferowanych Akcji na zasadach określonych w ustępach poniższych („Prawo Pierwszeństwa”).
7. Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest złożyć pozostałym akcjonariuszom

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjnych i prawnych.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według klasyfikacji PKD 2007:
 - 1) 64.1 - Pośrednictwo pieniężne;
 - 2) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
 - 3) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;
 - 4) 64.30.Z - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
 - 5) 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - 6) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów;
 - 7) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - 8) 66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
 - 9) 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 - 10) 70 - Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem;
 - 11) 77 - Wynajem i dzierżawa;
 - 12) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 - 13) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - 14) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 - 15) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmuje taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

pisemną
warunk
szczęg
Zbycia
Zbywaj
nit) ist
Zbycia
w przy
innym
Akcji us
Propom
zamierz
8. Kład
otrzym
oświadc
czym O
złoży os
Ofertę i
9. Jeżeli
(„Akcje
na rzecz
posiad
(trzydzi
przy cz
Ofertow
zgody
Ofertow
(trzydzi
wątpliw
Akcept
postan
nomin
10. W
wymag

anowi 100%

(co stanowi

ierdził, że

jęcia tekstu

W

Zwyczajne
utu Spółki,

Skłq")

pisemną ofertę Zbycia wszystkich Oferowanych Akcji („Oferta”), na takich samych warunkach, jak warunki Zbycia akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy, w tym w szczególności za cenę równą cenie lub wartości innego wynagrodzenia w przypadku Zbycia innego niż sprzedaż. Oferta powinna określać: (i) Akcjonariusza Zbywającego oraz Proponowanego Nabywcę, (ii) liczbę Oferowanych Akcji, oraz (iii) istotne warunki (w tym cenę lub wartość innego wynagrodzenia w przypadku Zbycia innego niż sprzedaż, formę zapłaty oraz warunki i termin zapłaty, przy czym w przypadku przeniesienia akcji pod tytułem darmowym lub za wynagrodzeniem innym niż wyrażone w pieniądzu, cena powinna być równa wartości Oferowanych Akcji ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia) proponowanego Zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy („Warunki Oferty”), zawiadamiając jednocześnie o zamiarze Zbycia Zarząd Spółki. -----

8. Każdy z pozostałych akcjonariuszy w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania Oferty będzie miał prawo do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia, co do przyjęcia Oferty („Zawiadomienie o Przyjęciu Oferty”), przy czym Oferta może być przyjęta jedynie w całości. W przypadku, gdy akcjonariusz nie złoży oświadczenia o przyjęciu Oferty w terminie określonym powyżej, uznaje się, że Ofertę odrzucił. -----

9. Jeżeli Oferta została przyjęta przez więcej niż jednego akcjonariusza („Aktionariusze Akceptujący”), Akcjonariusz Zbywający zbędzie Oferowane Akcje na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących proporcjonalnie do wzajemnej proporcji posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki, w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu na złożenie Zawiadomienia o Przyjęciu Oferty, przy czym jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeniesienie Akcji Oferowanych na rzecz któregośkolwiek ze Akcjonariuszy Akceptujących wymaga zgody lub zezwolenia jakiegokolwiek organu administracyjnego, zbycie Oferowanych Akcji na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od uzyskania takiej zgody lub zezwolenia. Celem uniknięcia wątpliwości, dla obliczenia wzajemnej proporcji posiadanych przez Akcjonariuszy Akceptujących akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, na potrzeby niniejszego postanowienia, przyjmie się, że kapitał zakładowy Spółki jest niższy o wartość nominalną Oferowanych Akcji. -----

10. W przypadku, gdy żaden z pozostałych akcjonariuszy nie przyjmie Oferty, wymagana jest zgoda Zarządu Spółki wyrażona w formie pisemnej na zbycie przez

Aktionariusza Zbywającego Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy, na warunkach określonych w Ofercie (Zgoda Spółki). Jeżeli Zarząd Spółki odmawia zezwolenia na zbycie przez Akcjonariusza Zbywającego Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy (Odmowa Spółki) wskazuje nabywcę wszystkich Oferowanych Akcji, na warunkach określonych w Ofercie (Proponowany Nabywca Zarządu). Zgoda lub Odmowa Spółki z jednoczesnym wskazaniem Proponowanego Nabywcy Zarządu powinna nastąpić w ciągu 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu na złożenie Zawiadomienia o Przyjęciu Oferty. W przypadku, gdy Zarząd nie złoży w formie pisemnej Zgody lub Odmowy Spółki z jednoczesnym wskazaniem Proponowanego Nabywcy Zarządu w terminie określonym powyżej, uznaje się, że udzielił Zgody. -----

11. W przypadku udzielenia Zgody Spółki Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do Zbycia wszystkich Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy na warunkach określonych w Ofercie, w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od upływu terminu na złożenie Zawiadomienia o Przyjęciu Oferty. W przypadku, gdy Akcjonariusz Zbywający nie zbędzie Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, wówczas akcje te przestają być Oferowanymi Akcjami i nie mogą być zbyte bez wcześniejszego zaoferowania ich pozostałym akcjonariuszom na zasadach niniejszego §4. -----

12. W przypadku Odmowy Spółki z jednoczesnym wskazaniem Proponowanego Nabywcy Zarządu Akcjonariusz Zbywający będzie zobowiązany do Zbycia wszystkich Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy Zarządu na warunkach określonych w Ofercie, w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od upływu terminu na złożenie Zawiadomienia o Przyjęciu Oferty. W przypadku, gdy Akcjonariusz Zbywający nie zbędzie Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, wówczas akcje te przestają być Oferowanymi Akcjami i nie mogą być zbyte bez wcześniejszego zaoferowania ich pozostałym akcjonariuszom na zasadach niniejszego §4. -----

13. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na akcjach wymaga zgody Spółki, wyrażonej w formie pisemnej. -----

14. Wykonywanie przez zastawnika prawa głosu z akcji zastawionych jest zakazane.

15. Wykonywanie przez użytkownika prawa głosu z akcji będących przedmiotem użytkowania wymaga zgody Zarządu Spółki, wyrażonej w formie pisemnej. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

Organa

1) Zarząd

2) Rada

3) Właśc

1. Zarz

2. Czł

3. Czł

4. Jede

Zarząd

5. Kuch

1. Zarz

2. W p

Prezes

Prezes

3. Pra

wyżna

1. Uch

czynni

a) prz

b) prz

c) prz

Zgrom

d) zw

obrac

e) prz

Spółk

f) udz

g) za

h) ud

go Nabywcy;
 5) może
 6) może
 do czasu
 złożyli
 7) ustal
 8) wyroc
 konkur
 9) zawn
 10) ucl
 11) zw
 właśc
 użna za
 12) mc
 o uch
 13) op
 14) wy
 15) wy
 do zal
 17) za
 18) w
 19) bc
 spraw
 20) d
 21) rc
 1. Ra
 Zarz
 2. Ra
 w tym
 1. Rc
 2. K
 dora

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
 - 2) Rada Nadzorcza;
 - 3) Walne Zgromadzenie.
- § 6.
1. Zarząd składa się z jednego lub kilku członków zarządu.
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
 3. Członkowie zarządu mogą być powoływani także spoza grona wspólników.
 4. Jeden z członków Zarządu, wskazany przez Radę Nadzorczą, pełni funkcję Prezesa Zarządu, zaś pozostali – funkcje Członków Zarządu.
 5. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata obrotowe.
- § 7.
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
 2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu samodzielnie, a każdy z pozostałych Członków Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub innym Członkiem Zarządu lub prokurentem.
 3. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zatrudnia ich i zwalnia oraz wyznacza im stosowne wynagrodzenie.
- § 8.
1. Uchwały Zarządu wymagają jedynie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w tym w szczególności:
 - a) przyjęcia i zmian Regulaminu Zarządu;
 - b) przyjęcie i zmian Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
 - c) przyjmowanie wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia;
 - d) zwolnienie Walnych Zgromadzeń i przyjmowanie proponowanego porządku ich obrad;
 - e) przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki;
 - f) udzielanie prokury lub pełnomocnictw ogólnych;
 - g) zaciąganie kredytów i pożyczek;
 - h) udzielenie darowizn;

- i) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań o wartości przewyższającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
 - j) występowanie o gwarancje bankowe, zaciąganie zobowiązań z weksli, udzielenie wszelkiego rodzaju poręczeń i ustanawianie innych zabezpieczeń.
 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
- § 9.
1. Zarząd uchwała swój regulamin określający organizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków, oraz zasady funkcjonowania Zarządu, w tym wskazanie spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki.
 2. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.
2. RADA NADZORCZA
- § 10.
1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do siedmiu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
 3. Spośród swego grona Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata obrotowe.
- § 11.
- Do kompetencji Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza:
- 1) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny;
 - 2) przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
 - 3) przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy;
 - 4) powołuje i może odwołać członków Zarządu oraz wskazuje Prezesa Zarządu.

- zwyższających. -----
 sli, udzielenie -----
 W przypadku -----
 rzędu zostali -----

 w tym podział -----
 nktionowania -----
 mności Spółki. -----

 zlonków Rady -----
 ie. -----
 'niczącego i -----
 rotowe. -----
 nadzoru nad -----
 m celu Rada -----

 nie finansowe -----
 a faktycznym, -----
 także składa -----
 oceny. -----
 tuacji Spółki. -----
 zarządzania -----

 cy. -----
 Zarządu. -----
- 5) może zawięzać, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. -----
 6) może delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. -----
 7) ustala wynagrodzenie członków Zarządu. -----
 8) wyraża zgodę na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółce konkurencyjnej. -----
 9) zatwierdza regulamin Zarządu. -----
 10) uchwała regulaminu Rady Nadzorczej. -----
 11) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uczna za wskazane. -----
 12) może zaskarżać uchwały Walnego Zgromadzenia poprzez wniesienie powództwa o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności. -----
 13) opiniuje sprawy mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. -----
 14) wyraża zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy. -----
 15) wyraża zgodę na zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, stosownie do założeń Dorych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, -----
 17) zatwierdza roczne oraz wieloletnie plany ekonomiczno-finansowe. -----
 18) wybiera podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. -----
 19) bada wszystkie dokumenty spółki, może żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań oraz wyjaśnień. -----
 20) dokonywać rewizji stanu majątku spółki. -----
 21) rozstrzyga inne sprawy w przypadkach wskazanych w ustawie. -----

§ 12.

1. Rada reprezentuje Spółkę w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła w tym celu pełnomocnika. -----
 2. Rada deleguje swojego przedstawiciela do zawarcia z członkami Zarządu umów, w tym umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia. -----

§ 13.

1. Rada może tworzyć komitety lub zespoły, złożone z członków Rady. -----
 2. Komitety są stałymi komórkami Rady Nadzorczej, zespoły są tworzone do zadań doraźnych. -----

§ 14.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku. -----
 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. Odstępstwa od wyżej wymienionej zasady może przewidywać Regulamin Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że wyjątki nie dotyczą pominięcia w porządku obrad spraw, o których mowa w § 12. -----

§ 15.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członka Rady Nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum. -----
 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady Nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu w sposób, o którym mowa powyżej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum. -----
 3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz spraw, o których mowa w § 12 pkt 1. -----

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele i wideokonferencja), umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków Rady Nadzorczej co najmniej z Przewodniczącym. -----

2. U
Rad
proj
Rad
3. P
Prze
Zar:
osol
być
o ku

1. U
przy
2. G
zasa
3. G
moż
uch
zasa

1. W
2. C
otrę
Wal.
3. W
rok
uch
4. C
prac

Do
spół
szcz

2. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni jco najmniej pocztą elektroniczną) o treści projektu uchwały; zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.

3. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, spraw osobowych oraz spraw, o których mowa w § 12 pkt 1. Poza posiedzeniem nie mogą być też podjęte uchwały w sytuacji złożenia przez członka Rady Nadzorczej żądania, o którym mowa w § 18 ust. 3.

§ 17.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Głosowanie na posiedzeniu odbywa się w sposób jawny lub tajny, stosownie do zasad zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej.

3. Głosowanie poza posiedzeniem odbywa się w sposób jawny, co nie wyklucza możliwości złożenia przez członka Rady Nadzorczej żądania podjęcia przez Radę uchwały w głosowaniu tajnym, przeprowadzanym na posiedzeniu, stosownie do zasad zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej.

§ 18.

1. Wysokość i zasady wynagradzania członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Rady delegowani przez grupę do stałego indywidualnego nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

3. Wynagrodzenie Członków Rady w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy, może zostać uchwalone tylko przez walne zgromadzenie.

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady.

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w niniejszym statucie, w tym w szczególności Walne Zgromadzenie:

1) wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

2) wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

8. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

9. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 21.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają jednogłośnie, przez aklamację.

2. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 100 % kapitału zakładowego.

§ 22.

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

ej jednak niż 3

na co najmniej

vach objętych

uczestniczą w

nej uchwały

gulinin Rady

prządu obrad

hwat, oddając

czej. Oddanie

dku obrad na

swój głos na

rdnia się przy

wykorzystaniu

tacji tele lub

? się oraz

nieni o treści

osiedzeniu w

tm.-----

czy wyborów

'ania członka

raz spraw, o

iedzeniem w

wania się na

konferencja).

v Nadzorczej

Rokie
przyd

W s

obow.

handl

=====

Uchw

zareju

głosu

kapitu

100%

uchw

Zgrom

spółe

Zgrom

Mich

7205

Mied

osobi

