

REPERTORIUM A NR 4701/2015

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku (27.05.2015) Beata Otkala – notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37, przybyła do budynku przy ulicy Złotej 59, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ED INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 03-982 Warszawa, ul. Bora Komorowskiego 35 lok. 218), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321820 (zwanej dalej „Spółką”), zgodnie z załączonym do niniejszego aktu notarialnego wydrukiem komputerowym przygotowanym dla weryfikacji dokumentu zawierającym Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) w dniu 27 maja 2015 roku, identyfikator wydruku RP/321820/13/20150527101850. -----

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Pan Bohdan Brym - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. -----

Następnie Bohdan Brym oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 w Warszawie przy ulicy Złotej nr 59 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ED INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po czym zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony jako kandydat Pan Andrzej Król – Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki. -----

Ad 2 porządku obrad: -----

Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 1, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED INVEST Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: --

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Andrzeja Króla. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Bohdan Brym stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 89,69% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Ad 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- 1) Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd w trybie art. 402¹ § 1 kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane 30 kwietnia 2015 roku na stronie internetowej spółki www.edinvest.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 7/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2015 roku; -----
- 2) na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze lub ich pełnomocnicy posiadający 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, na które przypada łącznie 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 89,69% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- 3) dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 2, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED INVEST Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2014.-----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
17. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset

sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 89,69% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Ad 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 3, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED INVEST Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie pkt. III.6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ED INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 89,69% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Ad 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że Walnemu Zgromadzeniu zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a ponadto informacja, o której mowa w art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych.-----

Ad 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że Walnemu Zgromadzeniu zostało przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2014. -----

Ad 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że Walnemu Zgromadzeniu zostało przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----

Ad 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 4, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED INVEST Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED INVEST Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 89,69% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym, za uchwałą oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Ad 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 5, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED INVEST Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ED INVEST Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014 obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 120 066 tys. zł (sto dwadzieścia milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 296 tys. zł (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 552 tys. zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 188 tys. zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- f) noty objaśniające. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 89,69% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Ad 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 6, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED INVEST Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 w kwocie 4.295.668,78 zł (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć: --

- 1) na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom - kwotę 2.972.804,88 zł (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy), to jest kwotę 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję; -----
- 2) na kapitał zapasowy - kwotę 1.322.863,90 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy). -----

§ 2

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy zostanie ustalona według stanu na dzień 06 lipca 2015 roku (dzień dywidendy), zaś wypłata dywidendy nastąpi w dniu 23 lipca 2015 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 89,69% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Ad 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 7, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED INVEST Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Zofii Egierskiej, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 8.825.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiem) akcji, to jest z 69,46% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 8.825.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.825.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie brał udziału, z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik Pani Zofii Egierskiej, posiadającej łącznie 2.553.160 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt) głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 8, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED INVEST Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Dyrzowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 8.818.950 (osiem milionów osiemset osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, to jest z 69,41% (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału

zakładowego, oddano 8.818.950 (osiem milionów osiemset osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.818.950 (osiem milionów osiemset osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----
W głosowaniu nie brał udziału, z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych, Pan Jerzy Dyrz posiadający łącznie 2.560.018 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemnaście) głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 9, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED INVEST Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Uzdowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 8.891.868 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 69,99% (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 8.891.868 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.891.868 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie brał udziału, z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych, Pan Marek Uzdowski, posiadający łącznie 2.503.100 (dwa miliony pięćset trzy tysiące sto) głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 10, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED INVEST Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Wasilewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 8.891.868 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 69,99% (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 8.891.868 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.891.868 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.-----

W głosowaniu nie brał udziału, z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych, Pan Zbigniew Wasilewski, posiadający łącznie 2.503.100 (dwa miliony pięćset trzy tysiące sto) głosów.-----

Ad 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 11, o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED INVEST Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Bohdanowi Brymowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 89,69% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 12, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ED INVEST Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Kacprzakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 89,69% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za

uchwałą oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 13, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED INVEST Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartłomiejowi Bieleninnikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 89,69% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 14, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED INVEST Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi, Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z
11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset
sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 89,69% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dziewięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta
dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za
uchwałą oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące
dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku
głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 15, o
następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ED INVEST Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Fijołkowi, Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z
11.118.968 (jedenaście milionów sto osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem)
akcji, to jest z 87,52% (osiemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 11.118.968 (jedenaście milionów sto osiemnaście tysięcy dziewięćset

sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.118.968 (jedenaście milionów sto osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie brał udziału, z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik Roberta Fijolka posiadającego łącznie 276.000 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 16, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED INVEST Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Edycie Rytel, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 89,69% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Ad 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 17, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED INVEST Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku

w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 11 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać i wypłacić członkom Rady Nadzorczej
Spółki premię za rok obrotowy 2014 wysokości 1,5-krotności (półtorakrotności) miesięcznego
wynagrodzenia brutto osiągniętego przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2014
z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z
11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset
sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 89,69% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dziewięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta
dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za
uchwałą oddano 10.119.378 (dziesięć milionów sto dziewięćnaście tysięcy trzysta
siedemdziesiąt osiem) głosów, przeciwko uchwale 999.590 (dziewięćset dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów i 276.000 (dwieście siedemdziesiąt sześć
tysięcy) głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Ad 15 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 17, o
następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED INVEST Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt j Statutu Spółki Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„§ 5

1. Przedmiotem działalności gospodarczej jest: -----
- 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,-----
 - 23.6 - Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu, -----
 - 23.7 - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia, -----
 - 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----
 - 25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, -----
 - 25.9 - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, -----
 - 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----
 - 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
 - 38.2 - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, -----
 - 38.3 - Odzysk surowców, -----
 - 39.0 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
 - 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, ----
 - 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
 - 42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych, -----
 - 42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
 - 42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -----
 - 43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę, -----
 - 43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, -----
 - 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, -----
 - 43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, -----
 - 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
 - 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
 - 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
 - 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
 - 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, -----

- 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami, -----
- 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów, -----
- 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport, -----
- 55.1 - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
- 55.9 - Pozostałe zakwaterowanie, -----
- 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, -----
- 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, -----
- 59.2 - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, -----
- 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 81.1 - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----
- 81.2 - Sprzątanie obiektów, -----
- 81.3 - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. -----

2. Możliwa jest zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie po § 25 kolejnego, tj. § 25a o następującym brzmieniu: -----

„§ 25a

1. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. -----
2. 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, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty akcje własne. -----
3. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. -----
4. Spółka może wypłacić zaliczkę jeżeli posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.” -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Postanowienia dotyczące zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 89,69% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Ad 15 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 18, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED INVEST Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, obejmujący zmianę Statutu dokonaną uchwałą nr 17 niniejszego Walnego Zgromadzenia, w podanym poniżej brzmieniu: -----

STATUT SPÓŁKI
ED INVEST Spółka Akcyjna – tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: ED invest Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: ED invest S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 3

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ED invest Sp. z o. o. -----
2. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami. -----
3. Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak również posiadać akcje, udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach handlowych na terenie kraju jak i za granicą. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności gospodarczej jest: -----
16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, ----
23.6 - Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu, -----
23.7 - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia, -----
25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----
25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, -----
25.9 - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, -----
32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,-----
33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
38.2 - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,-----
38.3 - Odzysk surowców,-----
39.0 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z
gospodarką odpadami,-----
41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, ----
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych,-----
42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych,-----
42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i
elektroenergetycznych,-----
42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,-----
43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,-----
43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych
instalacji budowlanych,-----
43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,-----
43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,-----
46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów
budowlanych,-----
46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń
przemysłowych, statków i samolotów,-----
46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego,-----
46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z
przeprowadzkami,-----
52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów,-----
52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport,-----
55.1 - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,-----
55.9 - Pozostałe zakwaterowanie,-----
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych,-----
59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych,-----
59.2 - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,-----

- 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,---
- 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 81.1 - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----
- 81.2 - Sprzątanie obiektów, -----
- 81.3 - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. -----

- 2. Możliwa jest zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§ 6

W przypadku, gdy prowadzenie jakiejkolwiek działalności wymaga koncesji lub zezwolenia, Spółka będzie prowadzić taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia. -----

III. KAPITAŁ I AKCJE

§ 7

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 635.252,70 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----
 - a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 01 (zero, jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów) i o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,-----
 - b) 2.548.201 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja.-----
 - c) 156.853 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja.-----
- 2. Akcje Spółki kolejnej emisji mogą być imienne lub na okaziciela. -----
- 3. Akcje imienne w każdym momencie mogą być zamienione na akcje na okaziciela na żądanie Akcjonariusza zgłoszone Spółce. -----

4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne. -----
5. Wszystkie akcje Spółki dają równe prawo do dywidendy i równe prawo co do głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
6. Wpłaty na akcje mogą być dokonywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. -----
7. Akcje serii A zostały pokryte w całości i wydane za majątek ED invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 7a

1. Zarząd jest uprawniony w okresie nie dłuższym niż 3 lata do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 147.500 (sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji i nie większej niż 442.500 (czteryście czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 7.375,00 zł (siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) i nie większej niż 22.125,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych), w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach wyżej określonych (kapitał docelowy). -----
2. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać trzech czwartych kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia Zarządowi. -----
3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1 wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
4. Zarząd jest uprawniony do zaoferowania akcji Spółki, o których mowa w ust. 1 spółce AT Invest Sp. z o.o. w ramach subskrypcji prywatnej po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tych akcji. -----
5. Zarząd jest uprawniony do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu realizację postanowień ust. 1 – 4. -----
6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć w całości prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach limitu określonego w ust. 1. -----
7. Postanowienia niniejszego paragrafu służą wykonaniu zobowiązań Spółki wynikających z umowy zawartej dnia 28 października 2008 roku pomiędzy EDBUD Nieruchomości Sp. z o.o. (poprzednikiem prawnym Spółki) a spółką AT Invest Sp. z o.o. -----

§ 8

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----
2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela, wydawanych za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umorzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego, w tym z czystego zysku. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia jej przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna w szczególności określać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD

§ 11

1. Zarząd jest wieloosobowy, składa się z od 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów.
2. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję trwającą 2 (dwa) lata. Liczbę i funkcje członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która również powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów, a także ustala ich wynagrodzenie. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z ważnych powodów może w każdym czasie odwołać członków Zarządu.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, a także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Radzie Nadzorczej.
4. W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu nie będący pracownikami Spółki mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie zawartej z nimi umowy innej niż umowa o pracę i/lub świadczenie z tytułu pełnionych funkcji.

§ 12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności:
 - a) prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki,

- b) sporządzanie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, -----
 - c) prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, jak też księgi podejmowanych uchwał, -----
 - d) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, -----
 - e) wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki. -----
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd i przedstawia go do akceptacji Radzie Nadzorczej najpóźniej w terminie 30 dni od rozpoczęcia kadencji Zarządu. Rada Nadzorcza zatwierdza lub wnosi uwagi do Regulaminu Zarządu na pierwszym posiedzeniu Rady po otrzymaniu projektu Regulaminu od Zarządu. -----
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: -----
- a) regulamin Zarządu, -----
 - b) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - c) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----
 - d) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
 - e) przyjmowanie projektów rocznych budżetów oraz strategicznych planów wieloletnich w celu przedstawienia ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej, -----
 - f) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości powyżej dwukrotności kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 lit. l, o, q, r, s. -----
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. -----

§ 13

- 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest trzech członków Zarządu działających łącznie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie z prokurentem. -
- 2. Do dokonywania określonych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie. -----
- 3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki. -----

RADA NADZORCZA

§14

- 1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję trwającą 2 (dwa) lata. -----
- 2. Z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
- 3. Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----
- 4. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia w toku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. -----

- wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
9. Podejmowanie uchwał określonych w ust. 7 i 8 nie dotyczy wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególne funkcje w Radzie. -----
10. Każdy z członków Rady Nadzorczej może przyprowadzać na posiedzenia Rady Nadzorczej doradcę, który ma prawo do udziału w dyskusji nie mając jednak prawa do udziału w głosowaniu. -----
11. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, po zakończeniu roku obrotowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wykazującego zysk, Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Rady Nadzorczej premię w wysokości nieprzekraczającej 1/6 (jednej szóstej) części rocznego wynagrodzenia osiągniętego przez danego członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----

§ 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----
- a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,-----
 - b) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----
 - c) wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów prawa,-----
 - d) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
 - e) opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu,-----
 - f) opiniowanie i zatwierdzanie planów ekonomicznych Spółki, okresowych planów jej rozwoju oraz jej budżetu,-----
 - g) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu,-----
 - h) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego rocznego planu Spółki,-----
 - i) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,-----
 - j) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym w Statucie,-----

- k) zwolywanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada uzna to za wskazane,
- l) udzielanie zgody na zawarcie przez Zarząd istotnych umów z podmiotami powiązаныmi, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). Powyższemu obowiązkiowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzenia działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,
- m) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- n) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- o) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego Spółki,
- p) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji członka Zarządu w spółkach zależnych od Spółki,
- q) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości przez Spółkę. Zgody Rady Nadzorczej nie wymaga sprzedaż gotowych mieszkań i lokali użytkowych, dokonywana w ramach prowadzenia działalności operacyjnej przez Spółkę,
- r) udzielanie zgody na ustanowienie hipoteki lub zastawu na składnikach majątku Spółki, poręczenie długu osoby trzeciej lub poręczenie weksla o wartości wyższej niż dwukrotność kapitału zakładowego Spółki,
- s) udzielanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach,
- t) wyrażanie zgody na reprezentowanie Spółki przez członków Zarządu w stosunkach ze spółkami zależnymi, w szczególności do jednoczesnego reprezentowania lub współreprezentowania spółek od nich zależnych w stosunkach ze Spółką, jako członek zarządu wszystkich spółek.

2. Wypełniając obowiązki Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie działania Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień, a także dokonywać kontroli aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty finansowe.

3. W przypadkach zawierania umów pomiędzy spółką a członkami Zarządu Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do wykonywania takich czynności prawnych.

§ 17

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem postanowień § 15 pkt. 7, 8, 10.

2. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego), co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członek Niezależny powinien spełniać następujące warunki:-----
- a) do Rady Nadzorczej mogą być powołani przez Walne Zgromadzenie dwaj niezależni członkowie Rady Nadzorczej, z których jeden powinien pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej mogą być osoby wolne od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolności niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, to jest spełniające warunki, o których mowa w niniejszym przepisie. Przy zgłaszaniu kandydatury członka Rady Nadzorczej, a następnie w uchwale powołującej niezależnego członka Rady Nadzorczej lub w podjętej bezpośrednio po wyborach osobnej uchwale zaznacza się, że dana osoba została powołana jako niezależny członek Rady Nadzorczej,-----
- b) Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:-----
- nie jest i nie była pracownikiem Spółki albo osoba świadcząca na rzecz Spółki prace lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do których należy Spółka,-----
 - nie pełniła w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej żadnych funkcji w Zarządzie Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,-----
 - nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, co dotyczy również członków organów lub pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,-----
 - w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenia poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, nie jest osobą bliską osoby, która w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej otrzymała od Spółki (lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka) wynagrodzenie poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,-----
 - nie posiada akcji reprezentujących ponad 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki,-----
 - nie jest osobą bliską akcjonariusza będącego osobą fizyczną i posiadającego akcje reprezentujące ponad 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki,-----
 - nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki, nie jest członkiem organów, pracownikiem albo osobą świadcząca prace lub usługi

na innej podobnej podstawie prawnej na rzecz akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy akcjonariusz lub akcjonariusze,-----

* w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki,-----

* w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była członkiem organu zarządzającego podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki pełnił funkcje członka organu nadzorującego,-----

e) za osobę bliską dla celów ustępu poprzedzającego uznaje się małżonka, wstępnych, wstępnych, przysposobionych i przysposabiających, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia,-----

d) wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie i wybór w skład Rady Nadzorczej kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, iż spełnia kryteria wskazane w ust. 2 wraz z zobowiązaniem, iż nie zwłocznie powiadomi Spółkę o każdym zdarzeniu, które spowoduje nie spełnienie przez niego któregokolwiek z kryteriów wskazanych w powołanym ustępie.-----

3. Niepełnienie przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej kryteriów określonych w ust. 2 nie wpływa na ważność podejmowanych przez Radę Nadzorczą uchwał.-----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 18

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie najpóźniej do 30 czerwca następnego roku obrotowego lub przez Radę Nadzorczą jeżeli Zarząd w tym terminie nie podejmie stosownej uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, ilekroć organy te uznają to za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i powołać Przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----

§ 19

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.-----
2. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy zgłoszone na piśmie przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej.-----
3. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej dotychczas w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia

żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z przedmiotowym żądaniem. Sąd wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszcza się możliwość złożenia żądania w postaci elektronicznej. Zarząd jest zobowiązany ogłosić zmiany wprowadzone w porządku obrad na żądanie Akcjonariusza (Akcjonariuszy) nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Podczas Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.-----

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. -
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.-----
3. Uchwały zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające ich prawa, wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą.-----

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa należy w szczególności:-----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -
- c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
- d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- e) przeznaczenie zysku i określenie sposobu pokrycia strat,-----
- f) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
- g) rozwiązanie, likwidacja, łączenie i podział lub przekształcanie Spółki,-----

- h) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki i umarżanie akcji przez Spółkę,---
- i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
- j) zmiana Statutu Spółki, -----
- k) sprawowanie kontroli nad działalnością Rady Nadzorczej, -----
- l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 22

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 23

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) kapitał rezerwowy. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego. -----
3. Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określa regulamin przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 24

1. Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§ 25

1. Podział zysku albo pokrycie straty określi uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk na: -----
 - a) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - b) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału czystego zysku ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. -----
4. Termin wypłaty dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki. -----

§ 25a

1. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. -----
2. 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, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----
3. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. -----
4. Spółka może wypłacić zaliczkę jeżeli posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 26

Rozwiązanie Spółki powodują: -----

- a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego, -----
- b) ogłoszenie upadłości Spółki, -----
- c) inne przyczyny przewidziane prawem. -----

§ 27

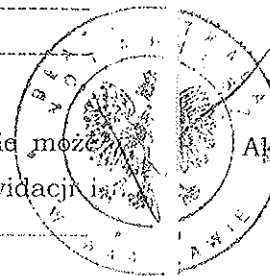
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

§ 28

1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów. -----
2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 29

1. Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 1 roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. -----
2. Podziału majątku dokona uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą rejestracji zmiany Statutu, objętej Uchwałą nr 17 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset

sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 89,69% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.394.968 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Ad 17 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do aktu załączono listę obecności. -----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Króla, syna Zenona i Ludomiry, według oświadczenia zamieszkały w Warszawie (01-315) przy ulicy Kossutha numer 2A m. 21, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AWW 241385, ważnego do dnia 24 lipca 2023 roku. -----

Andrzej Król zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego określone w art. 46, 50 i 52 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 167, poz. 1131 ze zmianami). -----

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Wypisy tego aktu mogą być wydawane również Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 5. Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej - na podstawie § 9 ust. 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 237) 1.200,00 zł
- podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) według stawki 23 % 276,00 zł

Łącznie: 1.476 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych). -----

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

Na oryginale

właściwe podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza

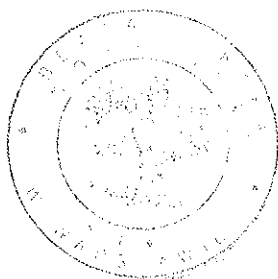
Repertorium A nr 4523 /2015

Warszawa, dnia 28 maja 2015 roku.

Wypis niniejszy wydano ...*Splite*.....

Pobrano:

- takse notarialną – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 237) *182,00* zł.;
- podatek od towarów i usług (23%) – na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) *45,54* zł.



Beata Olima
Beata Olima
Notariusz

