

UCHWAŁA Nr 3/20015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD – BUDOWNICTWO S.A.

z dnia 02.02.2015 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INTERBUD-LUBLIN” S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu następującym:-----

„ I.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą **INTERBUD – BUDOWNICTWO Spółka Akcyjna.**-----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu **INTERBUD – BUDOWNICTWO S.A.**-----
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

§2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Lublin.-----

2. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
3. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.-----
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granicą, być wspólnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.-----
5. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę - grupa 43.1,-----
 - 2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - grupa 41.20.Z,-----
 - 3) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - dział 42,---
 - 4) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych - grupa 43.2,-----
 - 5) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - grupa 43.3,-----
 - 6) produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania - dział 16,-----
 - 7) produkcja papieru i wyrobów z papieru - dział 17,-----
 - 8) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji - dział 18,-----
 - 9) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych - dział 20,-----
 - 10) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - dział 22,-----
 - 11) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - dział 23,-----
 - 12) produkcja metali - dział 24,-----
 - 13) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń - dział 25,-----
 - 14) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - dział 26,---
 - 15) produkcja urządzeń elektrycznych - dział 27,-----
 - 16) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - dział 33,-----

- 17) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego - dział 95,-----
- 18) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców - dział 38,-----
- 19) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - dział 36,-----
- 20) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - dział 45,-----
- 21) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - dział 46,-----
- 22) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - dział 47,-----
- 23) zakwaterowanie - dział 55,-----
- 24) transport lądowy oraz transport rurociągowy - dział 49,-----
- 25) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - dział 52,---
- 26) pozostałe pośrednictwo pieniężne - klasa 64.19.Z,-----
- 27) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - grupa 64.9,-----
- 28) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - dział 68,-----
- 29) wynajem i dzierżawa - dział 77,-----
- 30) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - dział 62,-----
- 31) działalność usługowa w zakresie informacji - dział 63,-----
- 32) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - dział 37,-----
- 33) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - klasa 78.30.Z,-----
- 34) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane - grupa 43.9,-----
- 35) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72-19,-----

6. Jakakolwiek działalność, która zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga uzyskania odpowiednich koncesji lub zezwoleń będzie prowadzona tylko pod warunkiem wcześniejszego uzyskania takich koncesji lub zezwoleń.-----
7. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach tej działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.-----

§3

Kapitał zakładowy, akcje, prawa akcjonariuszy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja i dzieli się na:-----
 - na 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od 000001 do 100000,-----
 - na 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B, o numerach od 000001 do 200000.-----
2. Akcje zostaną objęte w następujący sposób:-----
 spółka pod firmą „INTERBUD – LUBLIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (adres Spółki: :20-207 Lublin, ulica Turystyczna 36), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296176 – obejmuje 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od 1 do 100 000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy) złotych, stanowiących 100% wartości kapitału zakładowego,-----
3. Kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.---
4. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu, (ewentualnie dodatkowo cyframi arabskimi) odpowiednio do następujących po sobie emisji z określeniem liczby akcji danej serii. Akcje każdej serii oznaczone są numerami.-----

5. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.-----
6. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu.-----
7. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----
8. Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.-----

§4.

1. Akcje mogą być umarzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, którą akcjonariusz wyraża przez zawarcie umowy sprzedaży takich akcji na rzecz Spółki. Jeżeli akcjonariusz zgłasza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o umorzenie określonej liczby jego akcji, wniosek taki uważany jest za ofertę sprzedaży akcji, wiążącą do upływu jednego miesiąca od daty tego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli uchwała o umorzeniu zostanie podjęta.-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, liczbę i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzone akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
3. Zarząd upoważniony jest do zakupu akcji w celu ich umorzenia tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
4. Cena umarzanych akcji będzie odpowiadała ich wartości bilansowej, ustalonej na podstawie ostatniego bilansu rocznego Spółki. Cena powinna być zapłacona akcjonariuszowi najpóźniej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży akcji.-----
5. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.-----
6. Akcje są zbywalne i mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi.--

§5.

Na żądanie akcjonariusza akcje imienne zostaną zamienione na akcje na okaziciela lub odwrotnie.-----

§6.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o wyłączeniu lub ograniczeniu prawa poboru.-
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

§7.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do wypłaty akcjonariuszom. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę, w której określony zostanie dzień, według którego zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Tak ustalony dzień

dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1.-----

3. Jeżeli Spółka posiada wystarczające środki, Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. 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.-----
4. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----

§8.

Gospodarka finansowa Spółki

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
- a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy,-----
 - c) kapitał rezerwowy,-----
 - d) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub utworzone na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Wysokość odpisów na kapitały i fundusze określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
3. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, jak również inne kwoty wskazane prawem.-----

4. O użyciu kapitału zapasowego, rezerwowego i innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych prawem.-----

§9.

Rok obrotowy Spółki trwa 12 kolejnych miesięcy i kończy się w dniu 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy będzie trwał do 31 grudnia 2014 roku.-----

§10.

Zarząd jest zobowiązany w terminie trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego przygotować oraz przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki, wraz z opinią biegłego rewidenta za ubiegły rok obrotowy.-----

§11.

Założyciel spółki

Założycielem Spółki jest: spółka pod firmą „INTERBUD – LUBLIN” S.A. z siedzibą w Lublinie. -----

§12.

Organy Spółki

Władzami Spółki są:-----

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

§13.

Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez

- postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zarząd Spółki składa się co z jednego do trzech Członków, w tym Prezesa Zarządu.-----
 3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej czteroletniej kadencji.---
 4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Powołania Członków pierwszego Zarządu Spółki, w tym wyznaczenia Prezesa i, Wiceprezesa Zarządu, dokonuje założyciel Spółki.-----
 5. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§14.

W umowach między Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§15.

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch Członków Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.-----

§16.

1. Zarząd może przyjąć regulamin Zarządu, który stosowany będzie po jego zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.-----
2. Każdy z członków Zarządu ma prawo do zwołania posiedzenia Zarządu.-----
3. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jego Członków.-----
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku jednakowej liczby głosów „za” przyjęciem uchwały z pozostałymi głosami

oddanymi podczas głosowania („przeciw” i „wstrzymujące się”) decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu lub poprzez wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
6. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte w trybie pisemnym.-----
7. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub poprzez wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

§17.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech Członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Powołania członków pierwszej Rady Nadzorczej Spółki, w tym wyznaczenia Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje założyciel Spółki. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.-----

§18.

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich Członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który przewodniczy Radzie i kieruje jej pracami. Rada Nadzorcza może dokonać wyboru spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub w jego zastępstwie przez innego członka Rady Nadzorczej Spółki. Posiedzenia

Rady Nadzorczej odbywają się kiedy zajdzie taka potrzeba, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----

3. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----
4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

§19.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej Członków.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku jednakowej liczby głosów „za” przyjęciem uchwały z pozostałymi głosami oddanymi podczas głosowania („przeciw” i „wstrzymujące się”) decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§20.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami uregulowanymi w niniejszym Statucie oraz w Kodeksie Spółek Handlowych należą następujące czynności:-----
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,-----
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,---
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a) i b) powyżej,-----
 - d) reprezentowanie Spółki w umowach i w sporach z członkami Zarządu,-----
 - e) wybór biegłego rewidenta, badającego sprawozdania finansowe Spółki,-----

- f) zatwierdzanie zasad zatrudniania oraz wynagradzania Członków Zarządu, w tym wysokości ich wynagrodzenia,-----
- g) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,-----
- h) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach tworzenia przez Spółkę spółek prawa handlowego i fundacji.-----

§21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub poprzez wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym.-----
3. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub poprzez wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
4. Z tytułu wykonywania swych obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.-----
5. Rada Nadzorcza może przyjąć w drodze uchwały regulamin Rady Nadzorczej.-----

§22.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.-----

§23.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd.-----
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----

§24.

1. Oprócz spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy w szczególności podejmowanie uchwał w następujących sprawach:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy,-----
 - b) podejmowania uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenia daty według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,-----
 - c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----

- d) zatwierdzania zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,-----
- e) tworzenia lub likwidacji funduszy oraz kapitałów, oraz użycia zgromadzonych w nich środków,-----
- f) połączenia, rozwiązania lub likwidacji Spółki,-----
- g) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- h) zmiany Statutu,-----
- i) nabycia własnych akcji w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.-----

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, jak też ustanowienie na którymkolwiek z powyższych ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§25.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .-----
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.-----
3. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Dzień wysłania listów uważa się za dzień

ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.-----

§26.

Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów.-----

§27.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych i inne przepisy obowiązującego prawa.”-----

§2

Tekst jednolity Statutu w brzmieniu, o którym mowa w § 1 stosuje się od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02.02.2015 r.-----

§ 3

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

W głosowaniu brało udział 100 000 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-----

Za - 100 000 głosów,-----

przeciw –głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się –głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.8 porządku obrad.-----