



Jensen
r. do 3

onarius
adzieści

su spół

al Esta
992 rol
ep. A

st. 1 or

idywan
wypłat

UCHWAŁA NR 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CeMat Real Estate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić jednolity tekst statutu Spółki pod firmą CeMat Real Estate S.A. sporządzony w formie aktu notarialnego przed notariuszem Edwardem Podgórskim w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Repertorium A nr 14007/92 z późniejszymi zmianami – uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 8/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w następującym brzmieniu:-----

„STATUT CeMat Real Estate Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Firma Spółki brzmi CeMat Real Estate Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: CeMat Real Estate S.A. -----

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

§ 3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. -----

§ 5. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

§ 6. Jeżeli podjęcie jakiejkolwiek działalności przez Spółkę wymagać będzie uzyskania koncesji, decyzji, zezwolenia lub innego rodzaju zgody, Spółka podejmie tę działalność po ich uzyskaniu. -----

§ 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w następującym zakresie podanym według kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności:-----

Działalność przeważająca: -----

1) 64.20. Z Działalność holdingów finansowych; -----

Pozostała działalność: -----

2) 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; -----

- 3) 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej; -----
- 4) 43 Roboty budowlane specjalistyczne;-----
- 5) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----
- 6) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; -----
- 7) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń funduszy emerytalnych;-----
- 8) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 9) 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne; -----
- 10) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

2. *skreślony* -----

3. Jeżeli do prowadzenia przez Spółkę danego rodzaju działalności niezbędne jest spełnienie określonych wymogów przewidzianych prawem, w szczególności posiadanie licencji, zezwoleń, koncesji lub zatrudnianie osób o określonych kwalifikacjach, Spółka podejmie taką działalność po spełnieniu przewidzianych prawem wymogów. -----

4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała podjęta zostanie większością 2/3 /dwóch trzecich/ głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

II. Kapitał i akcje.

§ 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 510.000,00 zł (słownie: pięćset dziesięć tysięcy złotych) dzieli się na 1.020 (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia) akcji imiennych o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każda akcja, z których 200 (słownie: dwieście) akcji to akcje imienne serii A o numerach od 1 do 200, 385 (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji to akcje imienne serii B o numerach od 1 do 385, 421 (słownie: czterysta dwadzieścia jeden) akcji to akcje imienne serii C o numerach od 1 do 421, 4 (słownie: cztery) akcje to akcje imienne serii D o numerach od 1 do 4, a 10 (słownie: dziesięć) akcji to akcje imienne serii E o numerach od 1 do 10

§ 9.1. Spółka może emitować akcje uprzywilejowane. Akcje spółki mogą być imiennymi bądź okaziciela.-----

2. Akcja imienna uprzywilejowana ma szczególne prawa: -----

a/ co do głosu, -----

b/ co do pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji, -----

c/ co do podziału majątku w razie likwidacji Spółki. -----

3. Akcja uprzywilejowana co do głosu daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

4. Akcja uprzywilejowana daje pierwszeństwo do objęcia dwóch akcji każdej nowej emisji akcji.-----

5. W razie likwidacji Spółki z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli wypłaca się akcjonariuszom kwoty odpowiadające wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji, zaś kwotę pozostałą, dzieli się stosunkowo między akcje uprzywilejowane. -----

§ 10. Akcje są zbywalne. Zbycie akcji imiennej uprzywilejowanej powoduje wygaśnięcie szczególnych uprawnień związanych z tą akcją, chyba, że nabywcą jest Założyciel Spółki. -----

§ 11. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, których jedna piąta część może być akcjami uprzywilejowanymi w zakresie wymienionym w § 9 Statutu. Cenę emisyjną nowych akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 12. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również ze środków Spółki, zgodnie z zasadami przewidzianymi w odpowiednich przepisach prawa. -----

§ 13.1. Akcje mogą być umarzone. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego i uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę. -----

2. *skreślony* -----

§ 14. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może w całości lub części czysty zysk wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na cele Spółki. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie. Zysk przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy podlega podziałowi w stosunku do wartości nominalnej akcji, jeżeli akcja została opłacona w całości. W razie tylko częściowego opłacenia akcji, zysk jest dzielony w stosunku do łącznej kwoty wpłat na akcje dokonanych do końca roku obrotowego, za który zysk jest wypłacany. -----

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 15.1. Przed zarejestrowaniem Spółki zebrana zostanie jedna czwarta część kapitału zakładowego. -----

2. Wpłaty uzupełniające do pełnej wysokości ceny nominalnej akcji zostaną przez akcjonariuszy dokonane w dowolnych ratach w ciągu 12 /dwunastu/ miesięcy od zarejestrowania Spółki. -----

§ 16.1. Akcje kolejnych emisji wydawane za wkłady pieniężne zostaną opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego co najmniej w jednej czwartej części ich wartości nominalnej. Wpłaty uzupełniające do pełnej wysokości wartości nominalnej zostaną przez akcjonariuszy dokonane w dowolnych ratach w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. -----

2. Jeżeli akcje mają być wydane po cenie wyższej niż wartość nominalna, nadwyżka zostanie uiszczona w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

3. Nieopłacenie akcji w terminie powoduje obowiązek zapłacenia kary umownej w wysokości 1% (jednego procenta) wartości nominalnej akcji, za każdy dzień zwłoki. -----

4. Jeżeli akcjonariusz w ciągu miesiąca po upływie terminu płatności nie uiszczy zaległej raty, odsetek i kary umownej, może być bez uprzedniego wezwania pozbawiony swoich praw przez unieważnienie akcji. -----

III. Organy Spółki.

§ 17. Organami Spółki są: -----

1/ Zarząd, -----

2/ Rada Nadzorcza, -----

3/ Walne Zgromadzenie. -----

§ 18.1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków wybieranych przez Radę Nadzorczą na okres 5 lat. -----

Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu Wiceprezesów. -----

Prezesa pierwszego Zarządu oraz pozostałych członków pierwszego Zarządu Wiceprezesów wyznaczają Założyciele na dwa lata. -----

2. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich, zarządza majątkiem i interesami Spółki. -----

3. Zarząd powinien przestrzegać przepisów Statutu, regulaminów i uchwał podjętych zgodnie z Statutem przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarczy jeśli doręczenie następuje do rąk jednego członka Zarządu. -----

4. ~~skreślony~~. -----

5. Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. -----

6. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu prokurentem lub pełnomocnikiem. -----

7. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą co nie uchybia im ich roszczeniom z umowy o pracę. -----

8. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością 4/5 (cztery piątych) oddanych głosów. -----

§ 19. W umowach z Członkami Zarządu oraz ewentualnych sporach z nimi, Spółka jest reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej wybranego przez nią. -----

§ 20. ~~skreślony~~. -----

§ 21. ~~skreślony~~. -----

§ 22.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 5 lat. -----

2. Członków pierwszej Rady Nadzorczej na okres jednego roku wyznaczają Założyciele. Ustępujący członkowie Rady mogą być wybrane ponownie. -----

3. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę. Wyboru dokonują się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Rady. -----

4. Do w

członkó

wykonu

służbow

w podej

Rady Na

4a. Uchy

bezpośred

Rady zar

4b. Szczeg

Regulam

5. Zarząd

proponow

6. Oprócz

Nadzorcze

1)

2)

3)

§ 23.1. Wa

2. Zwyczaj

po upływie

3. ~~skreślony~~

4. ~~skreślony~~

5. Uchwały

Spółek Hanc

6. ~~skreślony~~

7. Oprócz sp

wymagają: --

1) wy

2) ust

3) zat

4) twc

5) spra

8. Uchwały W

Zgromadzeniu.

4. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co najmniej dwóch członków Rady, z uwzględnieniem artykułu 388 § 1 kodeksu spółek handlowych. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej. Uchwały zapadają większością głosów. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----

4a. Uchwały Rady mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

4b. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą mogą zostać określone w Regulaminie Rady Nadzorczej. -----

5. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. -----

6. Oprócz spraw wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

1) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, -----

2) wyrażanie zgody na utworzenie oddziału Spółki, nabycie akcji lub udziałów w innej spółce, -----

3) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki. -----

§ 23.1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

3. *skreślony.* -----

4. *skreślony.* -----

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks Spółek Handlowych lub Statut wymagają wyższej większości. -----

6. *skreślony.* -----

7. Oprócz spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

1) wybór i odwołanie Rady Nadzorczej, -----

2) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----

3) zatwierdzenie regulaminu działania Rady Nadzorczej, -----

4) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych w Spółce, -----

5) sprawy zastrzeżone uchwałą Zgromadzenia do jego wyłącznej kompetencji. -----

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich akcjonariuszy, także nieobecnych na Zgromadzeniu. -----

9. Walne Zgromadzenie może otworzyć każda z następujących osób: -----

- Przewodniczący Rady Nadzorczej, -----

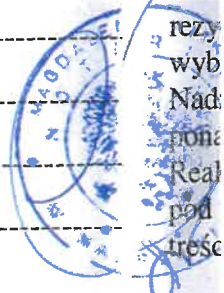
- Członek Rady Nadzorczej, -----

- Prezes Zarządu, -----

- Członek Zarządu, -----

- osoba upoważniona przez Zarząd, -----

- akcjonariusz lub osoba upoważniona przez akcjonariusza. -----



Rachunkowość Spółki.

§ 24. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 1993 roku. -----

§ 25. Sprawozdanie finansowe winno być sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§ 26.1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Gdy kapitał zapasowy osiągnie jedną trzecią kapitału zakładowego dalsze odliczanie zysku może być przerwane. -----

2. Niezależnie od kapitału zapasowego mogą być tworzone w Spółce inne kapitały rezerwowe. wysokości odpisów na utworzone kapitały rezerwowe i ich przeznaczeniu decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

IV. Objęcie Akcji.

§ 27. *skreślony*. -----

VI. Postanowienia końcowe.

§ 28. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli inni przepisy nie stanowią inaczej. -----

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

§ 30. *skreślony*. -----

§ 31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych." -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brał udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 1.020 (jeden tysiąc dwadzieścia) akcji, z których oddano 1.020 (jeden tysiąc dwadzieścia) ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 1.020, -----

Głosów przeciw: brak, -----

Głosów wstrzymujących się: brak. -----

Uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

Ad
pan
dzie
zatw
rezy
wyb
Nad
rona
Real
pod
treśc

Zwy
Kod
Fred

Prze
repre
dwa
Wyr
Głos
Głos
Głos
Uch

Ad
prote

Zast
treśc

-
roku
spor
rejes
rejes
nota
kwal
nota
zawi
godz
oryg

Ad 7. W tym miejscu Przewodnicząca stwierdziła, że Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Jens Borelli-Kjaer złożył pisemną rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CeMat Real Estate S.A. w Warszawie zatwierdzającego rok obrotowy 2017. W związku ze złożeniem przez pana Jensa Borelli-Kjaer rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej, Przewodnicząca stwierdziła, że konieczne jest wybranie nowego członka Rady Nadzorczej. Przewodnicząca stwierdziła, że na członka Rady Nadzorczej został zgłoszony następujący kandydat: p. Frede Clausen. Przewodnicząca stwierdziła ponadto, że osoba ta złożyła pisemną zgodę na kandydowanie i wybór do Rady Nadzorczej CeMat Real Estate spółka akcyjna. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodnicząca zarządziła i poddała pod głosowanie tajne projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej następującej treści:-----