

Wspólna uchwała
Zarządu Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN”
Spółka Akcyjna w Lublinie

oraz

Zarządu „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Fugasówce

z dnia 30 listopada 2010 r.

W sprawie uzgodnienia planu połączenia

Zarząd Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie oraz Zarząd „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce, na podstawie art. 498 Kodeksu spółek handlowych uzgadniają następujący plan połączenia Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie (Spółka Przejmująca) i „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce (Spółka Przejmowana) wraz z jego załącznikami.

PLAN POŁĄCZENIA

Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN”
Spółka Akcyjna w Lublinie („Spółka Przejmująca”)

oraz

„AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Fugasówce („Spółka Przejmowana”)

I. Typ, firma, siedziba każdej ze spółek (art. 499 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych).

Spółka Przejmująca

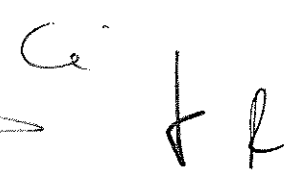
Typ: Spółka akcyjna
Firma: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN”
Spółka Akcyjna,
Siedziba: ulica Lucyny Herc 9, 20-328 Lublin,
Kapitał zakładowy: 82.429.460,00 złotych,
Kapitał wpłacony: 82.429.460,00 złotych,
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Lublinie,
Numer KRS: 0000023958.

Spółka Przejmowana

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Firma: „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Siedziba: ulica Reja 4, 42-443 Fugasówka,
Kapitał zakładowy: 2.324.000,00 złotych,
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie,
Numer KRS: 0000068383.

1/3





II. Sposób łączenia (art. 499 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych).

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce (Spółka Przejmowana) na Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie (Spółka Przejmująca). W związku z tym, że „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce jest spółką jednoosobową, której jedynym wspólnikiem jest Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie, połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, to znaczy w trybie uproszczonej procedury połączenia spółek kapitałowych i nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych).

W związku z faktem, że jedynym wspólnikiem „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce jest Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie a także, iż w „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce nie występują osoby szczególnie uprawnione, w związku z połączeniem nie zostaną przyznane jakiejkolwiek prawa przez Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie.

IV. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych)

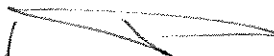
Nie zostaną przyznane jakiejkolwiek szczególne korzyści dla członków organów Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie ani dla członków organów „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce, a także nie zostaną przyznane jakiejkolwiek szczególne korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu obu wyżej wymienionych Spółek.

V. Załączniki do planu połączenia (art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych) – 22 strony.

- Załącznik Nr 1:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie w sprawie połączenia;
- Załącznik Nr 2:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce w sprawie połączenia;
- Załącznik Nr 3:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie w sprawie zmiany Statutu;
- Załącznik Nr 4:** Ustalenie wartości majątku „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce na dzień 1 listopada 2010 r.;

2/3





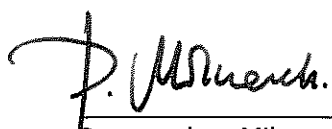



- Załącznik Nr 5:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2010 r.;
- Załącznik Nr 6:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2010 r.

VI. Ilość egzemplarzy

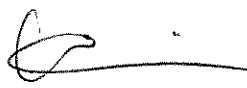
Niniejsza uchwała została sporządzona w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 (dwa) otrzymuje Zarząd Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie, a 2 (dwa) otrzymuje Zarząd „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce.

Zarząd Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie


Przemysław Milczarek
Prezes Zarządu


Robert Protyński
Członek Zarządu

Zarząd „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce


Michał Wuczyński
Prezes Zarządu


Wojciech Górecki
Wiceprezes Zarządu


Dariusz Mikrut
Wiceprezes Zarządu


Andrzej Makarewicz
Wiceprezes Zarządu

**Projekt uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN”
Spółka Akcyjna w Lublinie
w sprawie połączenia
zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych**

**Uchwała Nr 1/20[•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN”
Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia [•] 20[•] r.**

W sprawie połączenia Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie z „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce

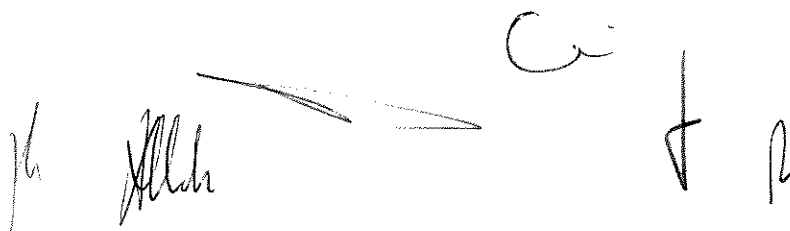
Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie, po zapoznaniu się z planem połączenia przyjętym wspólną uchwałą Zarządu Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie oraz Zarządu „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce z dnia 30 listopada 2010 r. wraz z załącznikami, nie wnosząc uwag i zastrzeżeń do treści planu połączenia i jego załączników, na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje.

§ 1

Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie łączy się z „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce („Spółka Przejmowana”) na Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie („Spółka Przejmująca”).

§ 2

Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Zarząd Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie i Zarząd „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce w dniu 30 listopada 2010 r., który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [•], z dnia [•], pod pozycją [•], a którego treść stanowi **Załącznik** do niniejszej uchwały.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in dark ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'Jh', followed by a more complex signature, then a long horizontal line, and finally two distinct initials, 'Ci' and 'R'.

**Projekt uchwały
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce
w sprawie połączenia
zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych**

**Uchwała Nr 1/20[•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce
z dnia [•] 20[•] r.**

W sprawie połączenia Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie z „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce

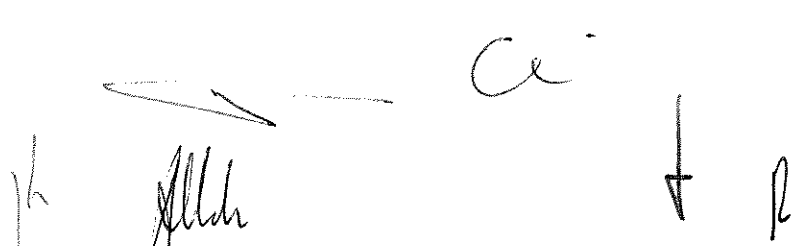
Zgromadzenie Wspólników „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce, po zapoznaniu się z planem połączenia przyjętym wspólną uchwałą Zarządu Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie oraz Zarządu „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce z dnia 30 listopada 2010 r. wraz z załącznikami, nie wnosząc uwag i zastrzeżeń do treści planu połączenia i jego załączników, na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje.

§ 1

Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie łączy się z „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce („Spółka Przejmowana”) na Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie („Spółka Przejmująca”).

§ 2

Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Zarząd Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie i Zarząd „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce w dniu 30 listopada 2010 r., który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [•], z dnia [•], pod pozycją [•], a którego treść stanowi **Załącznik** do niniejszej uchwały.



**Projekt uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN”
Spółka Akcyjna w Lublinie w sprawie połączenia
zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych**

**Uchwała Nr 2/20[•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN”
Spółka Akcyjna w Lublinie
z dnia [•] 20[•] r.**

W sprawie zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 5) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się w całości dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki obejmujące nagłówek i §§ od 1 do 46 i w to miejsce wprowadza się nowe następujące brzmienie Statutu Spółki obejmujące nagłówek i §§ od 1 do 30:

**„STATUT
AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE**

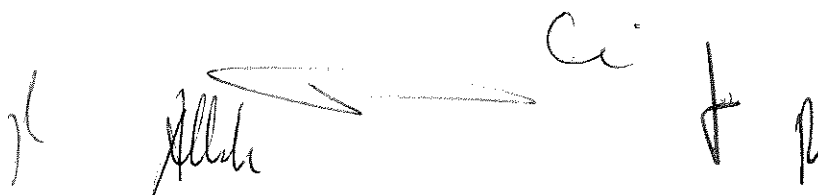
I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: AWBUD Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się firmą skróconą: AWBUD S.A. oraz odpowiednikami tego skrótu w językach obcych, a także używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Fugasówka.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą po uzyskaniu zezwoleń wymaganych prawem.
3. Spółka może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także przystępować do innych spółek i uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

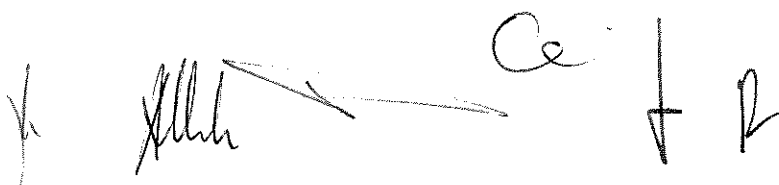


II. Przedmiot działalności Spółki

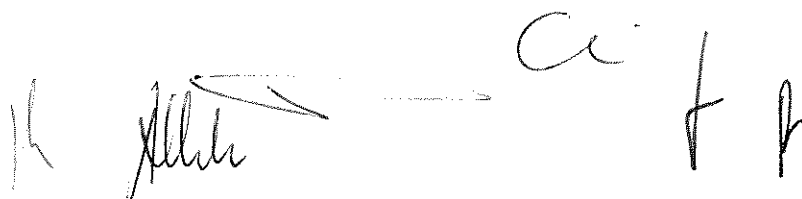
§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z);
- 2) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z);
- 3) produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z);
- 4) produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z);
- 5) cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.70.Z);
- 6) produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z);
- 7) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z);
- 8) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z);
- 9) produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z);
- 10) produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z);
- 11) produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.30.Z);
- 12) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z);
- 13) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);
- 14) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);
- 15) produkcja zamków i zawiasów (PKD 25.72.Z);
- 16) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z);
- 17) produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z);
- 18) produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z);
- 19) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z);
- 20) produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z);
- 21) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z);
- 22) produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z);
- 23) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z);
- 24) produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z);
- 25) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z);
- 26) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
- 27) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);
- 28) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
- 29) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);
- 30) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
- 31) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
- 32) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z);
- 33) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z);
- 34) roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);
- 35) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
- 36) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
- 37) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z);

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and the letters 'Ce' and 'R' on the right.

- 38) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
- 39) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
- 40) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
- 41) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
- 42) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
- 43) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
- 44) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
- 45) tynkowanie (PKD 43.31.Z);
- 46) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
- 47) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);
- 48) malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);
- 49) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
- 50) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)
- 51) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
- 52) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)
- 53) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);
- 54) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);
- 55) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
- 56) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);
- 57) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z);
- 58) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
- 59) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A);
- 60) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- 61) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
- 62) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z);
- 63) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
- 64) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 65) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- 66) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
- 67) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
- 68) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 69) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 70) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
- 71) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 72) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 73) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- 74) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 75) działalność w zakresie architektury (71.11.Z);


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page. On the left, there is a signature that appears to be 'H. J. J.' followed by a large, stylized 'A'. To the right of this is a large, cursive 'C'. Further right are the letters 'f' and 'p'.

- 76) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);
 - 77) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
 - 78) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
 - 79) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
 - 80) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
 - 81) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.11.Z);
 - 82) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
 - 83) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
 - 84) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z);
 - 85) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z);
 - 86) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
 - 87) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z).
2. Spółka może prowadzić wszelką działalność, która jest użyteczna do realizacji przedmiotu jej działalności. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownej zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji.

III. Kapitał zakładowy

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 82.429.460,00 zł (osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
- 1) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A od numeru 000.000.1 (jeden) do numeru 0.650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy);
 - 2) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji serii B od numeru 000.000.1 (jeden) do numeru 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy);
 - 3) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji serii C od numeru 000.000.1 (jeden) do numeru 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy);
 - 4) 1.625.000 (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii D od numeru 000.000.1 (jeden) do numeru 1.625.000 (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy);
 - 5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii E od numeru 000.000.1 do numeru 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy);
 - 6) 4.421.157 (cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji serii F od numeru 000.000.1 (jeden) do numeru 4.421.157 (cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt siedem);
 - 7) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii G od numeru 000.000.1 (jeden) do numeru 5.000.000 (pięć milionów);
 - 8) 13.345.076 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji serii H od numeru 000.0001 (jeden) do numeru 13.345.076 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć);



- 9) 53.588.227 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji serii I od numeru 000.0001 (jeden) do numeru 53.588.227 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem).
2. Akcje wszystkich serii są akcjami na okaziciela.
3. Wartość nominalna każdej jednej akcji wynosi 1,00 (jeden) złotych.
4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcję imienną.

§ 5

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji, jak również inne papiery wartościowe. Wysokość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich ewentualnej zamiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 6

Spółka może nabywać własne akcje wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

§ 7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków własnych Spółki.
2. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
3. Walne Zgromadzenie, w interesie Spółki, może pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości lub w części.

IV. Organy Spółki

§ 8

Organami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§ 9

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be a stylized 'H' followed by a long horizontal line and then a signature that looks like 'Cif' with a large 'P' to the right.

3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
4. Jeżeli Zarząd w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania takiego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej oraz Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 11

Walne Zgromadzenie zwołuje się w terminie i w sposób określony w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

§ 12

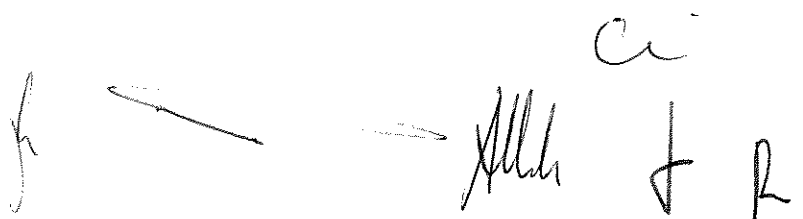
1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mają prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz mają prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wniesionych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 13

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także członkowie organów Spółki oraz osoby trzecie, w tym eksperci zaproszone przez Zarząd.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub - w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku i tej osoby Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona zgodnie z ust. 1 powyżej przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia jest głosowaniem tajnym.
3. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia sądu rejestrowego, Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez sąd rejestrowy.




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'f' on the left, a horizontal line, and several other marks on the right, including what appears to be 'ci' and 'R'.

4. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut stanowią inaczej.
6. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej 75% większością głosów oddanych.
7. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowy tryb organizacji i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia. Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają między innymi - poza innymi sprawami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) podział zysku bądź pokrycie straty;
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków;
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - 5) zmiana Statutu;
 - 6) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki;
 - 7) obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - 8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
 - 9) nabycie własnych akcji lub upoważnienie do ich nabywania w przypadkach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych;
 - 10) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - 11) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
 - 12) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;
 - 13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 14) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 15) tworzenie lub znoszenie funduszy Spółki;
 - 16) przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 - 17) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 18) inne sprawy, dla których Kodeks spółek handlowych lub Statut wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'J', followed by a long horizontal line, then a signature that looks like 'Aldh', and finally the initials 'a' and 'f' on the far right.

Rada Nadzorcza

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

§ 17

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, a także odwołują osoby pełniące te stanowiska w Radzie Nadzorczej. Głosowanie w wyżej wymienionych sprawach jest głosowaniem tajnym.
2. W Spółce działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków. W przypadku, w którym Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, zadania komitetu audytu zostają powierzone Radzie Nadzorczej. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien spełniać wymóg niezależności oraz posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. Jeżeli zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza, wymóg niezależności oraz posiadania kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej powinien posiadać przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej. W zakresie spełniania warunku niezależności członka komitetu audytu stosuje się przepisy art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, pomiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

§ 18

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, kieruje pracami Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.
4. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od daty powołania Rady Nadzorczej.
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

§ 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.

The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right, they are: a stylized 'K', a signature that appears to be 'A', a signature that appears to be 'M', a signature that appears to be 'C', and a signature that appears to be 'R'. These signatures likely represent the members of the Supervisory Board mentioned in the text.

3. Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych obowiązuje zakaz konkurencji w takim samym zakresie jak członków Zarządu.
4. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej. Za wykonywanie funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok obrotowy oraz przedstawia ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej 1 (jeden) raz na kwartał przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
2. Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie zaproszenia (na ostatni adres dla doręczeń określony przez członka Rady Nadzorczej) lub odebranie go osobiście przez członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na ostatni podany przez niego adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem telefaksu na ostatni podany przez niego numer telefaksu. Zbiór adresów dla doręczeń, adresów poczty elektronicznej oraz numery telefaksów członków Rady Nadzorczej prowadzi Zarząd. Zarząd ma obowiązek udostępnić zbiór każdemu z członków Rady Nadzorczej w celu zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane co najmniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia oraz powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad należy przesłać wraz z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji oraz za pomocą poczty elektronicznej. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o którym mowa w zdaniu poprzednim zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może jednak dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w sposób o którym mowa w ust. 5 i ust. 6 z wyłączeniem spraw, w których głosowanie w taki sposób zostało wyłączone



- na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych. Uchwały takie są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;
 - 2) zawieszanie w ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
 - 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności;
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
 - 5) ustalanie warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
 - 6) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;
 - 7) wyrażanie zgody na udzielenie prokury oddzielnej;
 - 8) wyrażanie zgody na przystąpienie do nowych spółek lub innych podmiotów, a także nabycie, zbycie oraz obciążenie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach lub innych tytułów uczestnictwa innych podmiotów;
 - 9) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów, filii i przedstawicielstw w kraju i za granicą, jak również ośrodków badawczo – rozwojowych, zakładów wytwórczych, handlowych i usługowych;
 - 10) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki (budżetu Spółki), planów strategicznych oraz innego rodzaju rocznych lub wieloletnich planów rzeczowych lub finansowych;
 - 11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - 12) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości przewyższającej pojedynczo lub w serii podobnych czynności w okresie kolejnych 6 (sześciu) miesięcy począwszy od pierwszej takiej czynności 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, o ile nie wynikają one w sposób wyraźny z rocznego budżetu Spółki lub planu strategicznego Spółki, zgoda nie jest wymagana w odniesieniu do ofert lub umów na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach przedmiotu działalności Spółki oraz na wystawienie weksla, udzielenie gwarancji lub zlecenie udzielenia gwarancji, jeżeli jest to związane z zawarciem umowy na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach przedmiotu działalności Spółki;
 - 13) zatwierdzanie istotnej zmiany zasad prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawa;



- 14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - 15) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki;
 - 16) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 22

Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej, który uchwała Rada Nadzorcza i zatwierdza Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 23

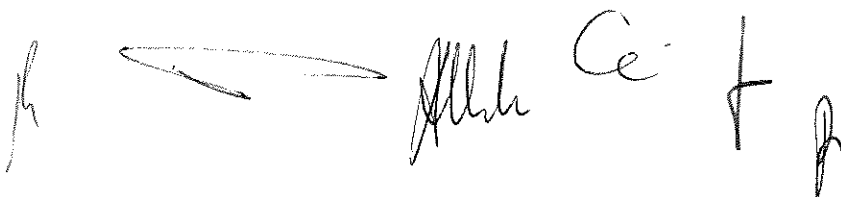
1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powierza także pełnienie funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
3. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować Spółkę. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

§ 24

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu Spółki należą do kompetencji Zarządu.

§ 25

1. Prezes Zarządu kieruje wewnętrzną działalnością Zarządu.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Forma zwołania posiedzenia, jak również forma złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia są dowolne. Posiedzenia powinny być zwoływane w miarę możliwości w terminach umożliwiających udział w posiedzeniu każdego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków Zarządu.
4. Zarząd podejmuje wiążące uchwały, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej.
7. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulaminu Zarządu uchwalony przez Zarząd.

V. Rachunkowość Spółki

§ 26

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku kalendarzowego i kończy 31 grudnia tego roku.
2. Spółka może tworzyć jeden lub większą ilość kapitałów i funduszy pod nazwą zapasowych, rezerwowych i specjalnych (w tym rozwojowych i innych, a także funduszy przeznaczonych na wypłaty świadczeń dla pracowników Spółki).
3. Kapitał zapasowy tworzy się przy zachowaniu zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Kapitał zapasowy może służyć, przy zachowaniu zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do pokrycia strat bilansowych, podwyższenia kapitału zakładowego, a także może być użyty w jakimkolwiek prawnie dozwolonym celu, związanym z przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z brzmieniem uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku niezależnie od kapitału zapasowego. Kapitał ten może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) pokrycie strat wynikłych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej;
 - 2) pokrycie uzupełniające dywidendy;
 - 3) zasilenie funduszy specjalnych.
5. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb Spółki na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowego lub funduszy specjalnych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie straty bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

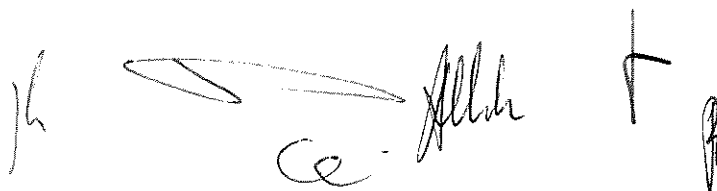
§ 27

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału pomiędzy Akcjonariuszy (dywidenda).
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału pomiędzy Akcjonariuszy.

VI. Umorzenie akcji

§ 28

1. Akcje mogą być umorzone.
2. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Ce.' and several other smaller signatures and initials.

3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi za akcje umorzone bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
6. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
7. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.
8. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

VII. Postanowienia końcowe

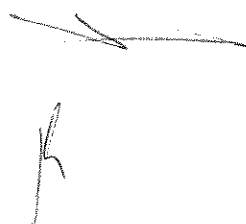
§ 29

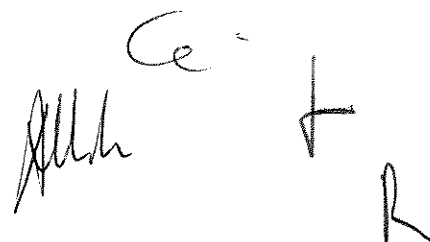
W rozumieniu niniejszego Statutu:

1. Spółka – oznacza spółkę pod firmą AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.
2. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – oznaczają organy Spółki.
3. Akcjonariusz – oznacza akcjonariusza Spółki.
4. Statut – oznacza Statut Spółki.

§ 30

W sprawach nie uregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych."





**Ustalenie wartości majątku „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Fugasówce (Spółka Przejmowana)
na dzień 1 listopada 2010 r.
zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych**



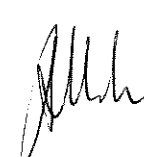


Wartość majątku „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce na dzień 1 listopada 2010 r. wynosi **23.637.832,14 złotych** (dwadzieścia trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote czternaście groszy).

Aktywa

Wartości niematerialne i prawne	24.423,60
Rzeczowe aktywa trwałe	9.109.752,84
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	2.539.872,40
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	362.805,00
Zapasy	8.420.060,63
Należności krótkoterminowe	30.380.733,18
Inwestycje krótkoterminowe	24.251.140,61
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6.129.987,56

Pasywa

Kapitał własny	23.637.832,14
Rezerwy na zobowiązania	6.118.146,68
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	34.182.318,38
Rozliczenia międzyokresowe	17.280.478,80

   *Ce*  

Załącznik Nr 5
do Planu Połączenia
z dnia 30 listopada 2010 r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN”
Spółka Akcyjna w Lublinie (Spółka Przejmująca)
sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2010 r.
zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych

Na dzień 1 listopada 2010 r. bilans Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie (Spółka Przejmująca) wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 259.735.254,11 złotych (dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote jedenaście groszy). Bilans dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2010 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny za rok obrotowy 2009, sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.

BILANS
dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2010 r.

AKTYWA	stan na dzień	
	01.11.2010	01.01.2010
A. Aktywa trwałe	231 559 680,82	31 004 862,43
I. Wartości niematerialne i prawne	37 323,48	66 733,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 677 372,44	6 050 538,78
1. Środki trwałe:	5 677 372,44	6 050 538,78
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 731 213,25	4 907 650,30
c) urządzenia techniczne i maszyny	287 154,71	298 092,93
d) środki transportu	576 697,05	811 213,76
e) inne środki trwałe	82 307,43	33 581,79
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	223 985 125,90	22 576 546,48
1. Nieruchomości	8 305 222,10	7 396 551,68
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe:	215 679 903,80	15 179 994,80
a) w jednostkach powiązanych:	215 679 403,80	15 169 994,80
– udziały lub akcje	215 679 403,80	15 169 994,80
b) w pozostałych jednostkach:	500,00	10 000,00
– udziały lub akcje	500,00	10 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 859 859,00	2 311 044,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 859 859,00	2 311 044,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 175 573,29	28 300 604,84
I. Zapasy	1 463 614,74	1 787 686,40
II. Należności krótkoterminowe	21 406 574,91	19 612 450,50
III. Inwestycje krótkoterminowe	64 745,33	1 055 133,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 745,33	1 055 133,35
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	64 745,33	146 462,93
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	64 745,33	146 462,93
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Aktywa przeznaczone do sprzedaży	0,00	908 670,42
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 240 638,31	5 845 334,59
AKTYWA RAZEM	259 735 254,11	59 305 467,27








PASywa	stan na dzień	
	01.01.2010	01.01.2010
A. Kapitał własny	233 352 292,05	38 466 158,75
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	82 429 460,00	15 496 157,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	150 694 350,39	17 211 709,39
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	10 401 219,91	10 335 733,91
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 577 441,55	-5 194 750,28
VI. Zysk (strata) netto	-5 595 296,70	617 308,73
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 382 962,06	20 839 308,52
I. Rezerwy na zobowiązania	9 287 195,61	6 825 093,66
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 711 431,00	3 249 638,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	833 577,92	602 627,94
3. Pozostałe rezerwy:	5 742 186,69	2 972 827,72
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 095 766,46	14 014 214,86
1. Z tytułu dostaw i usług	11 862 472,28	10 624 986,65
2. Kredyty i pożyczki	2 284 712,27	0,00
Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 922 376,15	980 879,77
Z tytułu wynagrodzeń	541 921,91	673 462,87
Inne	244 547,56	296 008,31
3. Fundusze specjalne	239 736,29	242 463,79
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-0,01	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	-0,01	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	-0,01	0,00
PASywa RAZEM	259 735 254,11	59 305 467,27



ce-

ph

ph

f R

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
„AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Fugasówce (Spółka Przejmowana)
sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2010 r.
zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych**






Na dzień 1 listopada 2010 r. bilans „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce (Spółka Przejmowana) wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 59.708.030,44 złote (pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiem tysięcy trzydzieści złotych czterdzieści cztery grosze). Bilans dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2010 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny za rok obrotowy 2009, sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.

BILANS

dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2010 r.



AKTYWA	stan na dzień	
	01.01.2010	01.11.2010
A. Aktywa trwałe	9 056 222,33	12 036 853,84
I. Wartości niematerialne i prawne	58 454,71	24 423,60
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	58 454,71	24 423,60
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 095 090,22	9 109 752,84
1. Środki trwałe:	6 095 090,22	5 881 909,07
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	295 175,23	291 580,93
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 192 320,66	2 133 025,65
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 649 392,51	1 305 838,68
d) środki transportu	1 168 737,12	1 363 947,63
e) inne środki trwałe	789 464,70	787 516,18
2. Środki trwałe w budowie	0,00	3 227 843,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 539 872,40	2 539 872,40
1. Nieruchomości	189 872,40	189 872,40
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe:	2 350 000,00	2 350 000,00
a) w jednostkach powiązanych:	2 350 000,00	2 350 000,00
- udziały lub akcje	2 350 000,00	2 350 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	362 805,00	362 805,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	362 805,00	362 805,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	50 651 808,11	69 181 921,98
I. Zapasy	1 218 431,54	8 420 060,63
1. Materiały	72 071,01	44 592,85
2. Półprodukty i produkty w toku	515 305,36	5 894 813,95
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	13 129,92	3 384,00
5. Zaliczki na dostawy	617 925,25	2 477 269,83
II. Należności krótkoterminowe	33 871 248,94	30 380 733,18
1. Należności od jednostek powiązanych:	513,01	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	513,01	0,00
- do 12 miesięcy	513,01	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	33 870 735,93	30 380 733,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	33 245 457,48	30 267 518,18
- do 12 miesięcy	32 385 733,01	29 319 024,18
- powyżej 12 miesięcy	859 724,47	948 494,43
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	547 797,00	0,00
c) inne	77 481,45	113 214,57
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 892 197,10	24 251 140,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 892 197,10	24 251 140,61
a) w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	8 190 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	10 892 197,10	16 061 140,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 414 443,29	1 715 278,36
- inne środki pieniężne	9 477 753,81	14 345 862,25
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 669 930,53	6 129 987,56
AKTYWA RAZEM	59 708 030,44	81 218 775,82

PASywa	stan na dzień	
	01.01.2010	01.11.2010
A. Kapitał własny	26 780 209,12	23 637 832,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 238 200,00	2 324 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	18 087 173,32	21 042 025,82
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	6 454 835,80	271 806,32
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 927 821,32	57 580 943,68
I. Rezerwy na zobowiązania	2 999 477,98	6 118 146,68
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 069,00	11 069,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy:	2 988 408,98	6 107 077,50
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	2 988 408,98	6 107 077,50
II. Zobowiązania długoterminowe	128 413,74	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek:	128 413,74	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	128 413,74	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	29 409 115,58	34 182 318,38
1. Wobec jednostek powiązanych:	17 960,74	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 960,74	0,00
– do 12 miesięcy	17 960,74	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek:	29 188 973,99	34 035 195,53
a) kredyty i pożyczki	60 481,59	2 248,94
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	72 800,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 784 513,57	31 663 830,18
– do 12 miesięcy	20 362 983,25	24 065 096,16
– powyżej 12 miesięcy	6 421 530,32	7 598 734,02
e) zaliczki otrzymane na dostawy	53 764,83	29 189,02
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	925 792,68	756 722,25
h) z tytułu wynagrodzeń	839 492,51	769 213,60
i) inne	452 128,81	813 991,54
3. Fundusze specjalne	202 180,85	147 122,85
IV. Rozliczenia międzyokresowe	390 814,02	17 280 478,80
I. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	390 814,02	17 280 478,80
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	390 814,02	17 280 478,80
PASywa RAZEM	59 708 030,44	81 218 775,82

