

Tekst jednolity Statutu Spółki akcyjnej „Inwestprojekt” Lublin – Spółka Akcyjna uwzględniający zmiany dokonane na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2023 roku, zaprotokołowane aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Iwoną Wach prowadzącą Kancelarię Notarialną w Lublinie.

STAUT SPÓŁKI AKCYNEJ

I. Postanowienia ogólne

§ 1 (skreślony)

§ 2

Nazwa spółki brzmi : „Inwestprojekt” Lublin – Spółka Akcyjna.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Lublin, ul. T. Zana 38.

§ 4

Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

II. Przedmiot działania Spółki

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z) ,
2. introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
3. działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
4. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
5. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
6. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
7. sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czystości (PKD 46.44.Z),
8. sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
9. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),
10. sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
11. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.49.Z) ,
12. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z) ,
13. pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
14. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z),
15. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 42.10.Z),
16. roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
17. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
18. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
19. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.99.Z),

20. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi (PKD 68.20.Z),
21. działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
22. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
23. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
24. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
25. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
26. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B).

§ 6

Spółka może otwierać i prowadzić w kraju i za granicą swoje oddziały i filie, a także tworzyć i przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych z zachowaniem w tym zakresie obowiązujących przepisów prawnych.

III. Kapitał zakładowy.

§ 7

Ust. 1. Kapitał zakładowy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 3.000 (trzy tysiące) akcji pierwszej emisji (I emisja, seria A) w tym 2.985 (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych założycielskich oraz 15 (piętnaście) akcji na okaziciela, 77.000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji drugiej emisji (II emisja, seria B) w tym 71.432 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji imiennych i 5.568 (pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela, oraz 5.000 (pięć tysięcy) akcji trzeciej emisji (III emisja, seria C) w tym 4.946 (cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) akcji imiennych oraz 54 (pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela.

Ust. 2. Nominalna wartość każdej akcji wynosi 10 (dziesięć) złotych.

Ust. 3. Akcje imienne drugiej emisji w ilości 71.420 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia) o łącznej wartości nominalnej 714.200 (siedemset czternaście tysięcy dwieście) złotych oraz akcje imienne trzeciej emisji w ilości 5.000 (pięć tysięcy) złotych o łącznej wartości 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych wydane zostaną za wkłady niepieniężne Spółdzielni Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” w Lublinie.

§ 8

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia nominalnej wartości akcji dotychczasowych.

IV. Akcje, Prawa i obowiązki Akcjonariuszy.

§ 9

Ust. 1. Akcje Spółki mogą mieć charakter:

- 1/ imienny: zwykły i uprzywilejowany.
- 2/ na okaziciela.

Ust. 2. Ilość akcji imiennych nie może być mniejsza od 60% kapitału zakładowego.

Ust. 3. Akcje mogą być umarżane.

§ 10

Akcje imienne uprzywilejowane

Ust.1 Spośród akcji Spółki do 20% z nich stanowią akcje uprzywilejowane przeznaczone dla pracowników Spółki.

Ust. 2. Akcje uprzywilejowane dają prawo dywidendy o zwiększonej wysokości w oparciu o Uchwałę Walnego Zgromadzenia.

Ust. 3. Akcje uprzywilejowane są w posiadaniu akcjonariusza w okresie trwania umownego stosunku pracy pomiędzy Spółką a akcjonariuszem, akcje uprzywilejowane mogą być zamienione na akcje „na okaziciela”.

§ 11

Akcje imienne

Ust. 1. zamiana akcji imiennej na akcje na okaziciela jest dopuszczalna z zachowaniem postanowień § 9 ust. 2. Statutu oraz art. 336 §1 Kodeksu spółek handlowych. W przypadku zamiany akcji imiennych na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowania.

Ust. 1¹ . Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie następuje w formie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na żądanie akcjonariusza. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów oraz wykazanie spełnienia przesłanek zamiany akcji określonych w Statucie. Uchwała powinna być podjęta przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, pod warunkiem przedstawienia przez akcjonariusza pisemnego żądania dokonania zamiany akcji w terminie do dnia 30 kwietnia. W sytuacji wpływu żądania akcjonariusza po dniu 30 kwietnia, sprawa zostanie umieszczona w porządku obrad kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd umieszcza w porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zamiany akcji oraz punkt dotyczący podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści do planowanej zamiany akcji.

Ust. 2. Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej.

Ust. 3. Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje imienne oraz Spółce – celem umorzenia zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. Nabywcę na wniosek Zarządu wskazuje Rada Nadzorcza.

Ust. 4. Zamiar zbycia akcji akcjonariusz zgłasza Zarządowi, który niezwłocznie powiadamia akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3 i wyznacza termin zgłoszenia oferty nabycia, nie dłuższy niż 14 dni Rada Nadzorcza wskaże nabywcę w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia zbycia akcji imiennych przez akcjonariusza.

Ust. 5. W przypadku gdy żaden z akcjonariuszy i Spółka nie zamierza nabyć akcji, przeniesienie akcji na innych nabywców odbywa się bez ograniczeń.

Ust. 6. cenę zbywanej akcji ustala zbywca. Przy nabywaniu akcji celem umorzenia, obowiązuje cena równa wartości nominalnej akcji.

Ust.7. W przypadku gdy wskazana przez Radę Nadzorczą osoba nie uiszczy ceny nabycia w terminie 14 dni od dnia wyrażenia zgody na nabycie akcji, zbywca może swobodnie rozporządzać akcją.

Ust. 8. W przypadku zmian organizacyjnych osób prawnych (podział, połączenie, likwidacja) postanowienia zawarte w Ust. 1-7 nie obowiązują i akcje imienne mogą być przeniesione na osoby prawne powstałe w wyniku zmian.

§ 12

Akcje na okaziciela

Ust. 1. Wpłata za akcje nie może być mniejsza niż 25% wartości nominalnej. Termin wpłaty pozostałej części należności ustala Walne Zgromadzenie.

Ust. 2. Akcje na okaziciela nie mogą być wydane przed pełną wpłatą. Na dowód częściowej wpłaty należy wydawać imienne świadectwo tymczasowe.

Ust. 3. Imienne świadectwo tymczasowe upoważnia do udziału w dywidendach na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Ust.4. (skreślony)

§ 13

1. Spółka winna świadczyć usługi w pierwszej kolejności posiadaczom akcji imiennych na podstawie zawartych umów.

§ 14

Akcjonariusze winni: - dbać o dobro i rozwój Spółki – stosować się do postanowień statutu i uchwał władz Spółki.

V. Organy Spółki.

§ 15

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

§16

Walne Zgromadzenie

Ust. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

Ust. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

Ust. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.

Ust. 4 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy , powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

Ust. 5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie.

1/ w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,

2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku , o którym mowa w ust 3 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

Ust. 6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad, z wyjątkiem wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wniosków o charakterze porządkowym,

uchwały powziąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Ust. 7. Porządek obrad ustala Zarząd.

Ust. 8. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Ust. 9. Żądanie takie złożone po ogłoszeniu Walnego Zgromadzenia, zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ust. 10. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

Ust. 11. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 17

Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez wysłanie zawiadomienia akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej oraz w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym minimum na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.” W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej, zawiadomienie zostanie wysłane na adres akcjonariusza wskazany w rejestrze akcjonariuszy.

§ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, bez względu na ilości reprezentowanych na nim akcji, chyba, że z postanowień kodeksu spółek handlowych lub statutu wynika co innego.

§ 19

Ust. 1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu.

Ust. 2. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego właściciela akcji, natomiast właściciela akcji nie może reprezentować więcej niż jeden pełnomocnik.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

Ust. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, udzielenie absolutorium członkom Organów Spółki z wykonania obowiązków.

Ust. 2. Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

Ust. 3. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

Ust. 4. Nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 ust. 2. kodeksu spółek handlowych.

Ust. 5. Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.

Ust. 6. Powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat.

Ust. 7. Wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i ustalanie dla nich wynagrodzenia.

Ust. 8. Uchwalanie Regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

Ust. 9. Zmiana postanowień statutu.

Ust. 10. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.

Ust. 11. Rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki

Ust. 12. Zmiana przedmiotu działalności Spółki.

Ust. 13. Połączenie z innymi spółkami lub organizacjami gospodarczymi.

Ust. 14. Umorzenie akcji.

Ust. 15. Tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, zapasowych i innych oraz ustalanie wysokości odpisów na fundusze i wysokości dywidendy.

§ 21

Rada Nadzorcza

Ust. 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków.

Ust. 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Ust. 3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na trzyletnią wspólną kadencję.

Ust. 4. Ustępujący członkowie Rady mogą być bez ograniczeń wybierani ponownie.

§ 22

Ust. 1. Walne Zgromadzenia wybiera członków Rady Nadzorczej w grupach akcjonariuszy w sposób następujący:

1/ grupa skupiająca akcjonariuszy, z których każdy posiada akcje o wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego dysponuje ilością miejsc równą ilości akcjonariuszy,

2/ grupa skupiająca akcjonariuszy, z których każdy posiada akcje o wartości przekraczającej 1/100 kapitału zakładowego dysponuje ilością miejsc nie mniejszą niż jeden,

3/ grupa skupiająca akcjonariuszy z których każdy posiada akcje o wartości poniżej 1/100 kapitału zakładowego dysponuje ilością miejsc nie mniejszą niż jeden,

Ust. 2. Walne Zgromadzenie dokonujące wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję określa ilość miejsc w grupach.

§ 23

Członkiem rady Nadzorczej nie może być osoba związana umową o pracę ze spółką lub prowadzącą działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, a także likwidator i członek Zarządu.

§ 24

Posiedzenia Rady zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

§ 25

Ust. 1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.

Ust. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Ust. 3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku.

Ust.4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział bez prawa głosu członkowie Zarządu i zaproszeni przez Przewodniczącego doradcy.

Ust. 5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3., wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 26

Ust. 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych.

W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego obradom.

Ust. 2. Powołanie i odwołanie członków Zarządu wymaga obecności co najmniej połowy składu Rady.

Ust.3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane tylko w tematach objętych porządkiem obrad dostarczonym członkom Rady łącznie z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ust.4. Ustalenia ust. 3. nie mają zastosowania w przypadku obecności wszystkich członków Rady.

Ust. 5. W Radzie Nadzorczej każdy członek ma jeden głos niezależnie od wielkości kapitału akcyjnego z zastrzeżeniem ust. 1.

Ust. 6. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w art. 388 § 3 i § 4 kodeksu spółek handlowych.

§ 27

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy:

Ust. 1. Powoływanie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

Ust.2. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Ust. 3. Uchwalanie Regulaminu pracy Zarządu Spółki i innych regulaminów obowiązujących w Spółce.

Ust. 4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu

Ust. 5. Zawieranie umów o pracę lub innych umów z członkami Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu

Ust. 6. Zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.

Ust. 7. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia .

Ust. 8. Uchwalanie przystąpienia do innych spółek i organizacji gospodarczych, jeżeli wartość udziału przekracza 5000 EURO.

Ust. 9. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego, zgodnie z art. 393 pkt 4 ksh

§ 28

Rada Nadzorcza zobowiązana jest składać Walnemu Zgromadzeniu szczegółowe sprawozdanie ze swoich prac.

§ 29

Zarząd

Ust. 1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków wybieranych przez Radę Nadzorczą na okres 3-letniej wspólnej kadencji.

Ust. 2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.

Ust. 3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków dotyczących Spółki i składania podpisów upoważnieni są:

1/ W przypadku Zarządu wieloosobowego – łącznie dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

2/ W przypadku Zarządu jednoosobowego – prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch prokurentów łącznie, jeżeli udzielono prokury łącznej albo prokurent jednoosobowo, jeżeli udzielono prokury samoistnej

Ust. 4. Zarząd może ustanawiać prokurentów Spółki.

Ust.5. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być przez Zarząd ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach umocowania.

§ 30

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek Zarządu i Rady Nadzorczej.

VI. Gospodarka finansowa, pozostałe kapitały i fundusze Spółki.

§ 31

Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 33

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

Ust. 1. Kapitał zapasowy.

Ust. 2. Kapitał rezerwowy.

Ust. 3. Fundusze specjalne ustanowione przez władze państwowe.

Ust. 4. Inne fundusze stosownie do obowiązujących przepisów oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 34

Ust. 1. Kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat bilansowych tworzy się z zysku do podziału. Odpis ten nie może być mniejszy niż 20% zysku do podziału.

Ust. 2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać jeżeli wysokość tego kapitału będzie równa 1/3 (jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego.

§ 35

Ust. 1. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest głównie na pokrycie szczególnych strat i wydatków (losowych, ryzyka handlowego, zaniechanych przedsięwzięć itp.)

Ust. 2. Kapitał rezerwowy tworzony jest z nadwyżek uzyskanych z wydania akcji powyżej ich wartości nominalnej, opłat akcjonariuszy, darowizn, dywidend z udziału w innych spółkach itp.

VII. Postanowienia końcowe

§ 36

Zysk Spółki pomniejszony o należne obciążenia publicznoprawne stanowi zysk do podziału (czysty zysk roczny).

§ 37

W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących Spółkę aktów prawnych.

Jednolity tekst statutu uwzględnia zmiany wprowadzone:

1. § 7,8,17 i 31 – akt notarialny Rep. A Nr 4987/92 sporządzony w dniu 30.04.1992 r. przed notariuszem Alicją Deczkowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Lublinie.
2. §29 ust. 1 akt notarialny Rep. A Nr 3608/93 sporządzony w dniu 27.05.1993 r. przed notariuszem Alicją Deczkowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Lublinie.
3. § 7 ust. 1 i 2 – akt notarialny Rep. A Nr 4844/93 z dnia 23.07.1993 r. sporządzony w dniu 27.05.1993 r. przed notariuszem Alicją Deczkowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Lublinie.
4. § 10, § 22 ust. 1 i 2 , § 32 akt notarialny Rep. A Nr 3079/95 sporządzony dnia 11.07.1995 r. przed notariuszem Alicją Deczkowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Lublinie.

5. § 7 ust. 1,2,3 – akt notarialny Rep A Nr 3945/95 sporządzony w dniu 32.08.1995 r. przed notariuszem Alicją Deczkowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Lublinie.
6. §17 i §27 – akt notarialny Rep A Nr 3126/96 sporządzony dnia 26.06.1996 r. przed notariuszem Alicją Deczkowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Lublinie.
7. §5 – akt notarialny Rep A Nr 2414/2001 sporządzony w dniu 28.06.2001 r. przed notariuszem Alicją Deczkowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Lublinie.
8. §1, § 7 ust.1, §8, §9 ust.2, §11 ust. 1,3,4,6,7, § 12 ust. 4, §15, §16, § 18, §20 ust. 1,2,4,5,7,8,10,11,12,14, § 21 ust.1,2, § 22 ust.1 , § 24, § 25, § 27 ust. 1,2,3,5,6,8, §29 ust. 1,2,3, § 32, §34 ust.2, § 36.
Akt notarialny Rep. A Nr 2005/2002 sporządzony w dniu 19/06/2002 r. przed notariuszem Alicją Deczkowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Lublinie.
9. §5 Statutu – akt notarialny Rep. A Nr 2198/2009 sporządzony w dniu 26.05.2009r. przed notariuszem Alicją Deczkowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Lublinie.
10. §29 Statutu ust.3
Akt notarialny, Rep. A Nr 1832/2013 sporządzony w dniu 28.06.2013r. przed notariuszem Alicją Deczkowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Lublinie.
11. § 7 ust.1 Statutu, § 11 ust.1 i ust. 1¹ Statutu, § 17 Statutu, § 21 ust. 3 Statutu,
Akt notarialny, Rep. 2413/2021 sporządzony w dniu 23.06.2021r. przed notariuszem Iwoną Wach prowadzącą Kancelarię Notarialną w Lublinie.
12. § 7 ust.1 Statutu, Akt notarialny, Rep. 1559/2022 sporządzony w dniu 23.06.2022 r. przed notariuszem Iwoną Wach prowadzącą Kancelarię Notarialną w Lublinie.
13. § 27 ust.9 Statutu, Akt notarialny, Rep. 184/2023 sporządzony w dniu 23.01.2023 r. przed notariuszem Iwoną Wach prowadzącą Kancelarię Notarialną w Lublinie.