

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku /23.06.2020 r./ **Magdalena Witkowska, notariusz w Warszawie**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Szarej 14 lokal 15, przybyła do budynku numer 7 przy ulicy Wólczyńskiej numer 133 w Warszawie i sporządziła:-----

**PROTOKÓŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą  
Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70  
spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
(„Spółka”)**

(adres: 01-919 Warszawa, ulica Wólczyńska numer 133, REGON: 012030799, NIP: 1180006587), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067845, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej samodzielnie w dniu 23 czerwca 2020 roku przez notariusz na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm./, odbytego w dniu dzisiejszym w budynku numer 7 przy ulicy Wólczyńskiej numer 133 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,-----
  - c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019, -----
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, -----
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, -----
  - f) zmiany Statutu Spółki poprzez:-----
    - I. zmianę § 4 Statutu Spółki z dotychczasowej treści:-----
    - „1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
    - produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych (PKD 23.43.Z),-----
    - produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (PKD 23.44. Z),-----

- odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (PKD 24.54.A),-----
  - odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 24.54.B),-----
  - kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),-----
  - dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),-----
  - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),-----
  - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),-----
  - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),-----
  - roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),-----
  - hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),-----
  - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),-----
  - działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),-----
  - pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
  - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
  - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),-
  - niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),-----
  - specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z),-----
  - pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),-----
  - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),---
  - działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9).”-----
- na nową treść:-----

„1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest:-----

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).----
2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki są:-----
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),-----
  - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),-----
  - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),-----
  - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35),-----
  - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36),-----
  - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37),-----
  - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),-----
  - roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),-----
  - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z).”;

II. skreślenie § 7 ust. 1 i ust. 4 o treści:-----

„1. Wszystkie akcje należące do Skarbu Państwa zostają złożone do depozytu Spółki, n dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa świadectwo depozytowe. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na każde żądanie zgodnie z dyspozycją reprezentanta Skarbu Państwa. Wydanie akcji należących do Skarbu Państwa, które będą udostępnione osobom trzecim, nastąpi nie później niż na trzy dni prze ich udostępnieniem. -----

4. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w § 9, ni mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym że akcje nabyte prze

pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.”;-----

III. nadanie dotychczasowej treści § 7 ust. 2 Statutu Spółki numeru jednostki redakcyjnej § 7 ust.1;-----

IV. nadanie dotychczasowej treści § 7 ust. 3 Statutu Spółki numeru jednostki redakcyjnej § 7 ust. 2 oraz zmianę dotychczasowej treści:-----

„3. Akcje imienne serii A wydawane osobom uprawnionym, o których mowa w §9, mogą być zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu.”-----  
na nową treść:-----

„2. Akcje imienne serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu.”;-

V. skreślenie § 9 o następującej treści:-----

„1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w § 4 oraz w Rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup, oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. z 1997 r. Nr 33, poz. 200).-----

2. Z dniem udostępnienia akcji spółki Zarząd dokonuje stosownych wpisów w księdze akcyjnej.”;-----

VI. zmianę § 18 ust. 3 Statutu Spółki z dotychczasowej treści:-----

„3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały 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.”-----  
na nową treść:-----

„3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały 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 oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”;-----

VII. skreślenie § 18 ust. 5 Statutu Spółki o następującej treści:-----

„5. Podejmowanie uchwał w trybie opisanym w ust. 2 i ust. 3 § 18 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”;-----

VIII. zmianę § 19 ust. 3 pkt. 2) Statutu Spółki z dotychczasowej treści:-----

„2) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących wykonywać swoich czynności,”-----  
na nową treść:-----

„2) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,”;-----

IX. dodanie w § 31 Statutu Spółki ust. 6 o następującej treści:-----

„6. Zarząd jest upoważniony do każdorazowego wyboru sposobu wypłaty akcjonariuszom dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy. Na podstawie uchwały Zarządu wypłata

- dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy może być realizowana za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy bądź bezpośrednio przez Spółkę.”,-----
- g) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
  - h) wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki,-----
  - i) użycia kapitału zapasowego na przeniesienie środków na ZFSS w 2018 r. i w 2019 r.,-----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

**Ad 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, zgodnie z treścią § 25 Statutu Spółki o godzinie 11:00 Prezes Zarządu Spółki Jarosław Paweł Lipiński, jako osoba wyznaczona przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.-----

**Ad 2.** Prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 1/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70 spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 96.99% akcji, z których oddano 96.994 ważne głosy, co stanowi 92,37% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 95.077,-----

Głosów przeciw: brak,-----

Głosów wstrzymujących się: 1.917.-----

Wobec powyższego Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 1/2020 została podjęta wymagana większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

Prezes Zarządu Spółki zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszone następujące kandydatury do Komisji Skrutacyjnej:-----

1) Janina Słonecka,-----

2) Elżbieta Słowińska,-----

3) Milena Krucińska,-----

które to osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej następującej treści:-----

liczba  
godzin  
i prze

chylen

cyjna

wybor

y 96.99  
kapita

podję

głoszo

Komis



**UCHWAŁA NR 2/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70 spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:-----

- 1) Janina Słonecka,-----
- 2) Elżbieta Słowińska,-----
- 3) Milena Krucińska.-----

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 96.994 akcje, z których oddano 96.994 ważne głosy, co stanowi 92,37 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 94.868,-----

Głosów przeciw: brak,-----

Głosów wstrzymujących się: 2.126.-----

Wobec powyższego Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 2/2020 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

**Ad 3.** Na Przewodniczącego dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Dariusza Kiraga, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Prezes Zarządu Spółki zarządził głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego. Prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 3/20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70 spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Dariusza Kiraga.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 97.013 akcji, z których oddano 97.013 ważnych głosów, co stanowi 92,39% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania: -----  
Głosów za: 95.077, -----  
Głosów przeciw: brak, -----  
Głosów wstrzymujących się: 1.936. -----

Wobec powyższego Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 3/2020 została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Dariusza Sławomira Kiraga, używającego imienia Dariusz, syna Jana i Krystyny, zamieszkałego według oświadczenia w Warszawie /01-964/, przy ulicy Doryckiej nr 6 m 109, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonego CDJ 594877, ważnego do dnia 19 października 2026 roku.-----  
Przewodniczący zapewnił, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego.-----

**Ad 4.** Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że w dzisiejszym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze reprezentujący 92,39% kapitału zakładowego, którym przysługują 97.013 akcji dających prawo do 97.013 głosów (ogólną liczbę 105.000 akcji dających prawo do 105.000 głosów).-----  
Ponadto Przewodniczący stwierdził, że wszystkie akcje są imienne i wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej.-----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w drodze ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 21 (dwudziestego pierwszego) maja 2020 (dwa tysiące dwudziestego) roku, Nr 98/2020 (5988) pod poz. 22404, a więc wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad Zgromadzenia, wobec czego dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał.-----

Przy akcie okazano wyżej powołane ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

Lista obecności została wyłożona na czas trwania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Ad 5.** Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad Zgromadzenia.-----

W tym miejscu Wojciech Duch działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego głosowania nad przyjęciem zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2017 r., poz. 2190) oraz o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2020 na podział dla akcjonariuszy.-----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 402 w związku z art. 404 Kodeksu spółek handlowych nie można wprowadzić zmian do porządku obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Wobec tego, że nie wprowadzono zmian do porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia podjął pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, następującej treści:-----



**UCHWAŁA NR 4/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70 spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,-----
  - c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019, -----
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, -----
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, -----
  - f) zmiany Statutu Spółki poprzez:-----
    - I. zmianę § 4 Statutu Spółki z dotychczasowej treści:-----
      - „1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
        - produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych (PKD 23.43.Z),-----
        - produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (PKD 23.44. Z),-----
        - odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (PKD 24.54.A),-----
        - odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 24.54.B),-----
        - kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),-----
        - dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),-----
        - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),-----
        - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),-----
        - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),-----
        - roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),-----
        - hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),-----

- działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),-----
- działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),-----
- pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
- działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),-----
- niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),-----
- specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z),-----
- pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),-----
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),-----
- działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9).”-----

na nową treść:-----

„1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest:-----

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).--

2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki są:-----

- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalny (PKD.41.20.Z),-----
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),-----
- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),-----
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35),-----
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36),-----
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37),-----
- magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),-----
- roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),-----
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z).”;

II. skreślenie § 7 ust. 1 i ust. 4 o treści:-----

„1. Wszystkie akcje należące do Skarbu Państwa zostają złożone do depozytu Spółki, dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa świadectwo depozytowe. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na każde żądanie Skarbu Państwa, które będą udostępnione osobom trzecim, nastąpi nie później niż na trzy dni przed ich udostępnieniem. -----

4. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w § 9, mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki przed upływem trzech lat, dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.”;-----

III. nadanie dotychczasowej treści § 7 ust. 2 Statutu Spółki numeru jednostki redakcyjnej ust.1;-----

IV. nadanie dotychczasowej treści § 7 ust. 3 Statutu Spółki numeru jednostki redakcyjnej 7 ust. 2 oraz zmianę dotychczasowej treści:-----

„3. Akcje imienne serii A wydawane osobom uprawnionym, o których mowa w §9, mogą być zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu.”-----

na nową treść:-----

„2. Akcje imienne serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu.”-----

V. skreślenie § 9 o następującej treści:-----

g  
h  
i)  
8  
P  
z  
S  
V  
G  
G  
G



„1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w § 4 oraz w Rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup, oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. z 1997 r. Nr 33, poz. 200).-----

2. Z dniem udostępnienia akcji spółki Zarząd dokonuje stosownych wpisów w księdze akcyjnej.”;-----

VI. zmianę § 18 ust. 3 Statutu Spółki z dotychczasowej treści:-----

„3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały 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.”-----

na nową treść:-----  
„3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały 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 oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”;-----

VII. skreślenie § 18 ust. 5 Statutu Spółki o następującej treści:-----

„5. Podejmowanie uchwał w trybie opisanym w ust. 2 i ust. 3 § 18 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”;-----

VIII. zmianę § 19 ust. 3 pkt. 2) Statutu Spółki z dotychczasowej treści:-----

„2) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących wykonywać swoich czynności,”-----  
na nową treść:-----

„2) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,”;-----

IX. dodanie w § 31 Statutu Spółki ust. 6 o następującej treści:-----

„6. Zarząd jest upoważniony do każdorazowego wyboru sposobu wypłaty akcjonariuszom dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy. Na podstawie uchwały Zarządu wypłata dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy może być realizowana za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy bądź bezpośrednio przez Spółkę.”;-----

g) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----

h) wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki,-----

i) użycia kapitału zapasowego na przeniesienie środków na ZFŚS w 2018 r. i w 2019 r.-----

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 97.013 akcji, z których oddano 97.013 ważnych głosów, co stanowi 92,39% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 95.096, -----

Głosów przeciw: brak, -----

Głosów wstrzymujących się: 1.917. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4/2020 została podjęta wymagającą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

**Ad 6.** W tym miejscu przedstawione zostało sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i poddał je pod rozpatrzenie Walnemu Zgromadzeniu.-----

**Ad 7 a)-i).** Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowania projekty uchwał następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 5/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70 spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, art. 395 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 97.013 akcji z których oddano 97.013 ważnych głosów, co stanowi 92,39% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania: -----  
Głosów za: 95.096, -----  
Głosów przeciw: brak, -----  
Głosów wstrzymujących się: 1.917. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5/2020 została podjęta wymagającą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

**UCHWAŁA NR 6/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70 spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, art. 395 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 97.013 akcji, z których oddano 97.013 ważnych głosów, co stanowi 92,39% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Wyniki głosowania:

Głosów za: 95.096,

Głosów przeciw: brak,

Głosów wstrzymujących się: 1.917.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6/2020 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 7/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**

**Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70 spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia pozostawić wypracowany w roku obrotowym 2019 zysk netto w kwocie 3.671.037,13 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści siedem złotych trzynaście groszy) w Spółce z przeznaczeniem w całości na kapitał zapasowy.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 97.013 akcji, z których oddano 97.013 ważnych głosów, co stanowi 92,39% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Wyniki głosowania:

Głosów za: 95.096,

Głosów przeciw: brak,

Głosów wstrzymujących się: 1.917.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7/2020 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 8/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**

**Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70 spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Pawłowi Lipińskiemu z**  
**wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jarosławowi

Pawłowi Lipińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 97.013 akcji z których oddano 97.013 ważnych głosów, co stanowi 92,39% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania: -----  
Głosów za: 95.077, -----  
Głosów przeciw: 19, -----  
Głosów wstrzymujących się: 1.917. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8/2020 została podjęta wymagającą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**UCHWAŁA NR 9/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70 spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Biesiadeckiemu z wykonania przez**  
**niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, art. 395 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dariuszowi Biesiadeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 97.013 akcji z których oddano 97.013 ważnych głosów, co stanowi 92,39% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania: -----  
Głosów za: 95.096, -----  
Głosów przeciw: brak, -----  
Głosów wstrzymujących się: 1.917. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9/2020 została podjęta wymagającą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**UCHWAŁA NR 10/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70 spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Frede Clausen z wykonania przez niego obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej**

10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, art. 393 pkt  
1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Frede Clausen z  
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2019 r. do  
31 grudnia 2019 r.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 97.013 akcji,  
z których oddano 97.000 ważnych głosów, co stanowi 92,38% akcji w całym kapitale zakładowym  
Spółki.

Wyniki głosowania:  
Głosów za: 95.045,  
Głosów przeciw: 19,  
Głosów wstrzymujących się: 1.936.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10/2020 została podjęta wymaganą  
większością głosów w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 11/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70 spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Iwanowskiej-Nielsen z wykonania przez nią**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, art. 393 pkt  
1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Joannie  
Iwanowskiej-Nielsen z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od  
01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 97.013 akcji,  
z których oddano 97.013 ważnych głosów, co stanowi 92,39% akcji w całym kapitale zakładowym  
Spółki.

Wyniki głosowania:  
Głosów za: 95.096,  
Głosów przeciw: brak,  
Głosów wstrzymujących się: 1.917.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11/2020 została podjęta wymaganą  
większością głosów w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70 spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Eivind Dam Jensen z wykonania przez niego**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, art. 393 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Eivind Dam Jensen z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 97.013 akcji z których oddano 97.013 ważnych głosów, co stanowi 92,39% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 95.096, -----

Głosów przeciw: brak, -----

Głosów wstrzymujących się: 1.917. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12/2020 została podjęta wymagającą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**UCHWAŁA NR 13/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70 spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wójcikowi z wykonania przez niego**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, art. 393 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 97.013 akcji z których oddano 97.013 ważnych głosów, co stanowi 92,39% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 95.096, -----

Głosów przeciw: brak, -----

Głosów wstrzymujących się: 1.917. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13/2020 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**UCHWAŁA NR 14/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**

**Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70 spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Kiradze z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dariuszowi Kiradze z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 97.013 akcji, z których oddano 97.013 ważnych głosów, co stanowi 92,39% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 95.096, -----

Głosów przeciw: brak, -----

Głosów wstrzymujących się: 1.917. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14/2020 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**UCHWAŁA NR 15/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**

**Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70 spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki udokumentowany aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27 lutego 1991 roku przez Pawła Błaszczaka, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 1081/91, zmieniony aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27 października 2011 roku przez Iwonę Okołodowicz, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 5391/2011, zmieniony aktem notarialnym sporządzonym w dniu 14 czerwca 2012 roku przez Iwonę Okołodowicz, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 5314/2012, zmieniony aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30 grudnia 2013 roku przez Iwonę Okołodowicz, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 8052/2013, zmieniony aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30 czerwca 2014 roku przez zastępcę notarialnego Katarzynę Szelaę-Wiśniewską, zastępcę Magdaleny Witkowskiej, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 5031/2014, zmieniony aktem notarialnym sporządzonym w dniu 11 czerwca 2018 roku przez zastępcę notarialnego Emilię Szczypińską, zastępcę Magdaleny Witkowskiej, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 3218/18 oraz zmieniony aktem notarialnym sporządzonym w dniu

25 czerwca 2019 roku przez zastępcę notarialnego Emilię Szczypińską, zastępcę Magdalę Witkowskiej, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 3644/19, w ten sposób, że:-----

I. zmienia się § 4 Statutu Spółki z dotychczasowej treści:-----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych (PKD 23.43.Z),-----
- produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (PKD 23.44. Z),-----
- odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (PKD 24.54.A),-----
- odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 24.54.B),-----
- kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),-----
- dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),-----
- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),-----
- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),-----
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),-----
- roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),-----
- hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),-----
- działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),-----
- działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),-----
- pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD.77.33.Z),-----
- działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),-----
- niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),-----
- specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z),-----
- pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),-----
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),-----
- działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9).”-----

na nową treść:-----

„1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest:-----

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).-----

2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki są:-----

- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),-----
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),-----
- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),-----
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35),-----
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36),-----
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37),-----
- magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),-----
- roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),-----
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z).”-----

II. skreśla się § 7 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki o następującej treści:-----





„2) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, zło rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,”;-----

IX. w § 31 Statutu Spółki dodaje się ust. 6 o następującej treści:-----

„6. Zarząd jest upoważniony do każdorazowego wyboru sposobu wypłaty akcjonariusz dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy. Na podstawie uchwały Zarządu wyp dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy może być realizowana za pośrednictw podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy bądź bezpośrednio przez Spółkę.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 97.013 ak z których oddano 97.013 ważnych głosów, co stanowi 92,39% akcji w całym kapitale zakładow Spółki.-----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 95.096, -----

Głosów przeciw: brak, -----

Głosów wstrzymujących się: 1.917. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15/2020 została podjęta wymag większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

#### **UCHWAŁA NR 16/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70 spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

#### **w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Uwzględniając zmiany Statutu Spółki wynikające z uchwały nr 15/2020 z dnia 23 czerwca 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała jednolity tekst Statutu Spółki udokumentowan aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27 lutego 1991 roku przez Pawła Błaszczaka, notariu w Warszawie, Repertorium A nr 1081/91, zmienionego aktem notarialnym sporządzonym w d 27 października 2011 roku przez Iwonę Okołatowicz, notariusz w Warszawie, Repertorium A 5391/2011, zmienionego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 14 czerwca 2012 roku p Iwonę Okołatowicz, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 5314/2012 zmienionego ak notarialnym sporządzonym w dniu 30 grudnia 2013 roku przez Iwonę Okołatowicz, notariusz Warszawie, Repertorium A nr 8052/2013, zmienionego aktem notarialnym sporządzonym w d 30 czerwca 2014 roku przez zastępcę notarialnego Katarzynę Szelağ-Wiśniewską, zastę Magdaleny Witkowskiej, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 5031/2014, zmienion aktem notarialnym sporządzonym w dniu 11 czerwca 2018 roku przez zastępcę notarialnego Em Szczypińską, zastępcę Magdaleny Witkowskiej, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 3218 oraz zmienionego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 25 czerwca 2019 roku przez zastę notarialnego Emilię Szczypińską, zastępcę Magdaleny Witkowskiej, notariusz w Warsza Repertorium A nr 3644/19 w następującym brzmieniu:-----

# „STATUT

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### §1

1. Firma Spółki brzmi: **Centrum Naukowo - Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70 Spółka Akcyjna.**
2. Spółka może używać skrótu firmy: **CeMat'70 S.A.**

### §2

Siedzibą Spółki jest: **Warszawa.**

### §3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: **Centrum Naukowo - Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70** z siedzibą w Warszawie i Oddziałami zamiejscowymi w Osieczanach, Zielonej Górze i Skawinie.

## II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

### §4

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest:
  - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki są:
  - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
  - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
  - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
  - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35),
  - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36),
  - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37),
  - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
  - roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
  - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z).

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### §5

Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa państwowego o którym mowa w §3, w którym kapitał zakładowy Spółki stanowi 10 500 000 złotych (słownie złotych: dziesięć milionów pięćset tysięcy), zaś pozostała jego część stanowi kapitał zapasowy Spółki.

### §6

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 100 złotych (słownie: sto) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 000105000.

### §7

1. Do czasu zbycia akcji imiennych serii A osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu nie mogą być one zamienione na akcje na okaziciela. -----
2. Akcje imienne serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu. -----

### §8

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę, w zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała o umorzeniu powinna określić w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość akcji podlegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, b uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcję aktyw netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Jeżeli umowa z akcjonariuszem stanowi inaczej, wypłata wynagrodzenia \spłata\ za umorzoną akcję nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w art. 456 § 3 Kodeksu Spółek handlowych, a w przypadku wypłaty wynagrodzenia \spłaty\ z zysku w ciągu 30 dni od daty zarejestrowania przez Spółkę uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego. -----

### §9

(skreślony)

## IV. ORGANY SPÓŁKI

### §10

Organami Spółki są: -----

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

### §11

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----
2. Kadencja Zarządu trwa trzy (3) lata. -----
3. Członków Zarządu, w tym również Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, w drodze własnej inicjatywy, lub na wniosek Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

#### A. ZARZĄD SPÓŁKI

### §12

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. -----
2. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza. -----
3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, a w szczególności: ustalenie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki, powołanie prokurenta, zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie gwarancji kredytowych i poręczenie. -----

majątkowych, a także sprawy, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. -----

### §13

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

### §14

Umowę o pracę lub inną umowę z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. -----

## B. RADA NADZORCZA

### §15

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 10 członków. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej w ciągu kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie w terminie dwóch miesięcy od uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności uzupełni skład Rady Nadzorczej. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z uwzględnieniem postanowień ust. 4. -----
4. Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki, pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru do Rady Nadzorczej w wyborach bezpośrednich i powszechnych, przeprowadzonych w głosowaniu tajnym, których wynik jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia: -----
  - 1) dwóch członków w Radzie liczącej do 6 członków, -----
  - 2) trzech członków, w Radzie liczącej od 7 do 10 członków. -----Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki, przeprowadza się głosowanie o odwołanie przedstawiciela pracowników z Rady Nadzorczej. -----
5. Odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie Wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w terminie jednego miesiąca od ich Zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----
6. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 5. -----
7. Wybory, o których mowa w ust. 6, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników. -----
8. Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego roku ich urzędowania. -----

### § 16

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona, w głosowaniu

- tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających. ---
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy w niej do chwili wyboru Przewodniczącego. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy, od powiadomienia przez Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie zwołuje i otwiera Prezes Zarządu.-----
  3. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady. -----

### § 17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu miesiąca od dnia zwołania.-----

### § 18

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie ma zastosowania do spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały 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 oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa tryb jej działania. -----
5. *(skreślony)*-----

### §19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki.-----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.-----
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto: -----
  - 1) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
  - 2) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, zło

- rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
- 3) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,-----
  - 4) wyrażanie zgody na utworzenie oddziału Spółki w kraju i za granicą,-----
  - 5) udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,-----
  - 6) wyrażanie zgody na zbywanie majątku ruchomego Spółki o wartości przekraczającej 1 000 000,- (słownie: milion) złotych oraz dokonywanie darowizny o wartości przekraczającej 10.000,- (słownie: dziesięć tysięcy) złotych,-----
  - 7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----
  - 8) wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach,-----
  - 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.-----

## §20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki bez wynagrodzenia, chyba, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o przyznaniu członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia i ustali jego wysokość.-----
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.-----

## C. WALNE ZGROMADZENIE

### §21

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.-----
3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenie.-----

### §22

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w ust.1 mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.-----
3. Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.-----

### §23

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym

Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

#### §24

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki. -----

#### §25

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez jednego z nich wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. -----

#### §26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: -----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego sporządzonego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 2) podział zysku lub pokrycie straty, -----
  - 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
  - 4) zmiana Statutu Spółki, -----
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
  - 6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
  - 7) rozwiązanie Spółki, -----
  - 8) emisja obligacji, -----
  - 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - 10) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru. -----
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. od 2 do 10, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. -----
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bez prawa użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

#### §27

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

### V. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### §28

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

#### §29

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i tworzy następujące rodzaje kapitałów: -----
- 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) kapitał z aktualizacji wyceny, -----
  - 4) kapitały rezerwowe, -----
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----



2. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.-----

### § 30

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

### §31

1. Sposób przeznaczenia zysku netto określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----  
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zapasowego. -----  
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku: -----  
- na pozostałe kapitały, -----  
- dywidendę dla akcjonariuszy, -----  
- inne cele.-----  
4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.-----  
5. 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.-----  
6. Zarząd jest upoważniony do każdorazowego wyboru sposobu wypłaty akcjonariuszom dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy. Na podstawie uchwały Zarządu wypłata dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy może być realizowana za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy bądź bezpośrednio przez Spółkę.-----

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 32

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli stosowne przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują dodatkową publikację w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, ogłoszenie to Spółka zamieszcza w dzienniku „Rzeczpospolita”.-----  
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla akcjonariuszy i pracowników.-----  
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu miesiąca ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców. -----  
4. Zarząd Spółki składa w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziału zysku lub pokryciu straty w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od

- dnia bilansowego, należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z wymaganymi dokumentami. -----
5. Zarząd Spółki obowiązany jest złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów za rok obrotowy, w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu strat.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 97.013 akcji z których oddano 97.013 ważnych głosów, co stanowi 92,39% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania: -----  
Głosów za: 95.096, -----  
Głosów przeciw: brak, -----  
Głosów wstrzymujących się: 1.917. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16/2020 została podjęta wymagając większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

**UCHWAŁA NR 17/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70 spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera **Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie** do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 97.013 akcji z których oddano 97.013 ważnych głosów, co stanowi 92,39% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania: -----  
Głosów za: 95.096, -----  
Głosów przeciw: brak, -----  
Głosów wstrzymujących się: 1.917. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17/2020 została podjęta wymagając większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

**UCHWAŁA NR 18/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**

**Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70 spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**w sprawie użycia kapitału zapasowego na ZFŚS w 2018 r. i w 2019 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki w zw. z art. 396 ust. 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia użyć kapitału zapasowego i przenieść (przeksięgować) środki z kapitału zapasowego w łącznej kwocie 39.700,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych) na kapitał Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Przeniesienie kwoty 39.700,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych) z kapitału zapasowego na kapitał ZFŚS jest skutkiem dokonanych przez Zarząd Spółki odpisów i zasileń ZFŚS w 2018 r. w kwocie 27.000,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych), a w 2019 r. w kwocie 12.700,00 zł (dwanaście tysięcy siedemset złotych).

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 97.013 akcji, z których oddano 97.013 ważnych głosów, co stanowi 92,39% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Wyniki głosowania:

Głosów za: 95.096,

Głosów przeciw: brak,

Głosów wstrzymujących się: 1.917.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18/2020 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

**Ad 8.** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.

Notariusz poinformowała o treści:

- art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 540, z późn. zm./, w szczególności o treści § 2 oraz § 6 to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, przy czym notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaś z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia,
- art. 19d ustawy dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, z późn. zm./, to jest o tym, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium, zaś po zarejestrowaniu wniosku

dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku,-----

- przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 833/-----

Wypisy tego aktu wydawać należy akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Koszty sporządzenia aktu wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusz na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) w związku z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 272 z późn. zm. / ---1200,00 złotych,
- podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusz na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm./-----276,00 złotych.

#### **Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusz Magdaleny Witkowskiej.

WYPIS ten wydany został Spółce.

Wpisano do Repertorium A 2580/2020

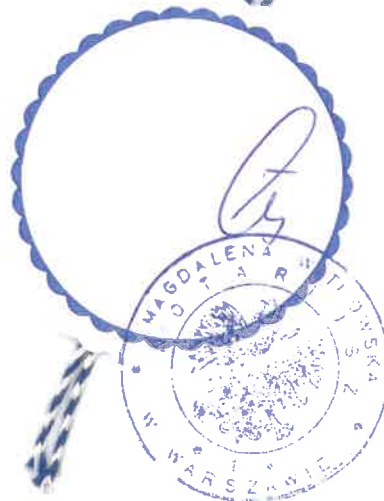
Koszty sporządzenia wypisu wynoszą:

- wynagrodzenie notariusz na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 272, z późn. zm.)----- 162,00 zł
- podatek od usługi wg stawki 23% od wynagrodzenia notariusz na podstawie art. 41 w związku art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.) ----- 37,26 zł.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2020 roku.



NOTARIUSZ  
*Magdalena Witkowska*  
Magdalena Witkowska





## REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna  
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,  
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

### Centralne Repozytorium Elektronicznych Wpisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

#### ORYGINAŁ

Rep. A: 2577/2020  
Tytuł: PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ CENTRUM  
NAUKOWO-PRODUKCYJNE  
MATERIAŁÓWELEKTRONICZNYCH CEMAT'70 S.A. Z  
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

#### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW23-00002-09618, 2020-06-23 16:04**  
Rep. A: 2578/2020  
Data, miejsce sporządzenia: 2020-06-23, WARSZAWA

#### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: WITKOWSKA MAGDALENA  
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

#### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

#### HISTORIA

2020-06-23 16:04 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 2577/2020, REP. A.: 2578/2020 NOTARIUSZ: WITKOWSKA  
MAGDALENA, WARSZAWA