

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku /23.06.2022 r./ **Magdalena Witkowska, notariusz w Warszawie**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Szarej 14 lokal 15, przybyła do sali nr 122 na I piętrze w budynku numer 2 przy ulicy Wólczyńskiej numer 133 w Warszawie i sporządziła:-----

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą
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, XII 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 2022 roku przez notariusz na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 112/, 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 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021, -----
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
 - f) wyboru nowego członka do Rady Nadzorczej, -----
 - g) zmiany Statutu Spółki przez: -----

I. zmianę § 12 ust. 2 z dotychczasowej treści: -----
„2. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.” -----

na nową treść: -----
„2. Tryb działania Zarządu może określać Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwalić Zarząd, a zatwierdzić uchwałą Rada Nadzorcza.”; -----

II. zmianę § 18 ust. 4 z dotychczasowej treści: -----
„4. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który określa tryb jej działania.” -----

- na nową treść: -----
„4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, który określa tryb jej działania
- h) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Informacja o składzie Rady Nadzorczej po dokonanych wyborach członków Rady Na
CeMat'70 S.A. -----
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Ad 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, zgodnie z treścią § 25 Statutu Spółki o
11.00 – Prezes Zarządu Spółki Jarosław Paweł Lipiński, jako osoba wyznaczon
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

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

UCHWAŁA NR 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CeMat'70 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentując
akcji, z których oddano 99.987 ważnych głosów, co stanowi 95,23% akcji w całym
zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania: -----
Głosów za: 99.987, -----
Głosów przeciw: nie było, -----
Głosów wstrzymujących się: nie było. -----

Wobec powyższego Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 1/2022 została
jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

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

- 1) Małgorzata Basaj,-----
2) Janina Słonecka, -----
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: -----

UCHWAŁA NR 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CeMat'70 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- 1) Małgorzata Basaj,-----
- 2) Janina Słonecka.-----

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 99.987 akcji, z których oddano 99.987 ważnych głosów, co stanowi 95,23% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Głosów za: 99.987,-----

Głosów przeciw: nie było,-----

Głosów wstrzymujących się: nie było.-----

Wobec powyższego Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 2/2022 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

Ad 3. Na Przewodniczącego dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Dariusza Kiragi, 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 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CeMat'70 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 99.987 akcji, z których oddano 99.987 ważnych głosów, co stanowi 95,23% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania: -----
Głosów za: 98.070, -----
Głosów przeciw: nie było, -----
Głosów wstrzymujących się: 1917. -----

Wobec powyższego Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 3/2022 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: -----

- wszystkie akcje są imienne, -----
- zgodnie z informacją z rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski Navigator S.A. wydaną w dniu dzisiejszym, na dzień 7 (siódmego) czerwca 2022 (dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku do rejestru akcjonariuszy wpisanych było 120 akcjonariuszy, którym przysługują 103.666 akcji dających prawo do 103.666 głosów, -----
- wszyscy akcjonariusze biorący udział w dzisiejszym Zgromadzeniu są wpisani do rejestru akcjonariuszy, -----
- w dzisiejszym Zgromadzeniu bierze udział 6 (sześciu) akcjonariuszy reprezentujących łącznie 95,23% kapitału zakładowego, którym przysługują 99.987 akcji dających prawo do 99.987 głosów (na ogólną liczbę 105.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki ujawnionym w rejestrze przedsiębiorców Spółki). -----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych - w drodze ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: z dnia 31 (trzydziestego pierwszego) maja 2022 (dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku, Nr 104/2022 (6503) pod poz. 29183 oraz z dnia 17 (siedemnastego) czerwca 2022 (dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku, Nr 116/2022 (6515) pod poz. 32599, a więc wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad Zgromadzenia wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Przy akcie okazano wydruki wyżej powołanych ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

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

Ad 5. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, a następnie poddał głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CeMat'70 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021, -----
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
 - f) wyboru nowego członka do Rady Nadzorczej, -----
 - g) zmiany Statutu Spółki przez: -----
8. I. zmianę § 12 ust. 2 z dotychczasowej treści: -----
„2. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.” -----
na nową treść: -----
„2. Tryb działania Zarządu może określać Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu może uchwalić Zarząd, a zatwierdzić uchwałą Rada Nadzorcza.”; -----
9. II. zmianę § 18 ust. 4 z dotychczasowej treści: -----
„4. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który określa tryb jej działania.”-----
na nową treść: -----
„4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, który określa tryb jej działania.”;-----
- h) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Informacja o składzie Rady Nadzorczej po dokonanych wyborach członków Rady Nadzorczej CeMat'70 S.A. -----
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 99.987 a z których oddano 99.987 ważnych głosów, co stanowi 95,23% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 98.070, -----

Głosów przeciw: nie było, -----

Głosów wstrzymujących się: 1.917. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4/2022 została podjęta większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Ad 6. W tym miejscu przedstawione zostało sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 i Przewodniczący Zgromadzenia poddał je pod rozpatrzenie Walnemu Zgromadzeniu. -----

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

UCHWAŁA NR 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CeMat'70 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, art. 393 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 99.987 a z których oddano 99.987 ważnych głosów, co stanowi 95,23% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 98.051, -----

Głosów przeciw: 19, -----

Głosów wstrzymujących się: 1917. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5/2022 została podjęta większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CeMat'70 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 99.987 akcji, z których oddano 99.987 ważnych głosów, co stanowi 95,23% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Wyniki głosowania: -----
Głosów za: 98.070, -----
Głosów przeciw: nie było, -----
Głosów wstrzymujących się: 1917. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6/2022 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CeMat'70 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021

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 2021 zysk netto w kwocie 2.546.395,67 zł (dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) w Spółce z przeznaczeniem w całości na kapitał zapasowy.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 99.987 akcji, z których oddano 99.987 ważnych głosów, co stanowi 95,23% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Wyniki głosowania: -----
Głosów za: 98.051, -----
Głosów przeciw: 19, -----
Głosów wstrzymujących się: 1917. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7/2022 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CeMat'70 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Pawłowi Lipińskiemu
wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, art. 395 § 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 99,987% z których oddano 99.987 ważnych głosów, co stanowi 95,23% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania: -----
Głosów za: 98.070, -----
Głosów przeciw: nie było, -----
Głosów wstrzymujących się: 1917. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8/2022 została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CeMat'70 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 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 § 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 99,987% z których oddano 99.987 ważnych głosów, co stanowi 95,23% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania: -----
Głosów za: 98.070, -----
Głosów przeciw: nie było, -----
Głosów wstrzymujących się: 1917. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9/2022 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

CeMat'70 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Frede Clausen 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 Frede Clausen z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 99.987 akcji, z których oddano 99.987 ważnych głosów, co stanowi 95,23% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 98.033, -----

Głosów przeciw: 37, -----

Głosów wstrzymujących się: 1.917. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10/2022 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

CeMat'70 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 99.987 akcji, z których oddano 99.987 ważnych głosów, co stanowi 95,23% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 98.070, -----

Głosów przeciw: nie było, -----

Głosów wstrzymujących się: 1.917. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11/2022 została podjęta wymagającą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CeMat'70 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 99,987% z których oddano 99.987 ważnych głosów, co stanowi 95,23% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----
Głosów za: 98.070, -----
Głosów przeciw: nie było, -----
Głosów wstrzymujących się: 1.917. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12/2022 została podjęta wymagającą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CeMat'70 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 99,987% z których oddano 99.987 ważnych głosów, co stanowi 95,23% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----
Głosów za: 98.033, -----
Głosów przeciw: 37, -----
Głosów wstrzymujących się: 1.917. -----

jęta wymaga

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13/2022 została podjęta wymaganej większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

przez niego

UCHWAŁA NR 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CeMat'70 spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Kiraga z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej

ki, art. 393 p
d Dam Jensen
znia 2021 r.

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 Kiraga z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

y 99.987 ak
le zakładowy

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 99.987 akcji, z których oddano 99.987 ważnych głosów, co stanowi 95,23% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

jęta wymaga

Wyniki głosowania: -----
Głosów za: 98.070, -----
Głosów przeciw: nie było, -----
Głosów wstrzymujących się: 1.917. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14/2022 została podjęta wymaganej większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

przez niego

Ponieważ z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wygasa mandat jednego członka Rady Nadzorczej obecnie pełniącego funkcję, Przewodniczący stwierdził, że na członka Rady Nadzorczej został zgłoszony następujący kandydat: Pan Frede Clausen. Przewodniczący stwierdził ponadto, że osoba ta złożyła pisemną zgodę na kandydowanie i wybór do Rady Nadzorczej CeMat'70 spółka akcyjna. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad wyborem członka do Rady Nadzorczej. -----

ki, art. 393 p
wi Wójciko
znia 2021 r.

UCHWAŁA NR 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CeMat'70 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru członka do Rady Nadzorczej

y 99.987 ak
le zakładowy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki i art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że na członka Rady Nadzorczej powołany zostaje Pan Frede Clausen. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 99.9 z których oddano 99.987 ważnych głosów, co stanowi 95,23% akcji w całym kapitale zakł. Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----
Głosów za: 99.950, -----
Głosów przeciw: 37, -----
Głosów wstrzymujących się: 1.955. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15/2022 została podjęta w większości głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CeMat'70 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, po zmienić Statut Spółki udokumentowany aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27 lutego roku przez Pawła Błaszczaka, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 1081/91, zmieniony notarialnym sporządzonym w dniu 27 października 2011 roku przez Iwonę Okołodowicz, w Warszawie, Repertorium A nr 5391/2011, zmieniony aktem notarialnym sporządzonym w czerwca 2012 roku przez Iwonę Okołodowicz, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 53 zmieniony aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30 grudnia 2013 roku przez Iwonę Okołodowicz, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 8052/2013, zmieniony aktem notarialnym sporz w dniu 30 czerwca 2014 roku przez zastępcę notarialnego Katarzynę Szeląg-Wiśniewską, Magdaleny Witkowskiej, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 5031/2014, zmieniony notarialnym sporządzonym w dniu 11 czerwca 2018 roku przez zastępcę notarialnego Szczypińską, zastępcę Magdaleny Witkowskiej, notariusz w Warszawie, Repertorium 3218/2018, zmieniony aktem notarialnym sporządzonym w dniu 25 czerwca 2019 ro przez zastępcę notarialnego Emilię Szczypińską, zastępcę Magdaleny Witkowskiej, not w Warszawie, Repertorium A nr 3644/2019, zmieniony aktem notarialnym sporządzonym w czerwca 2020 roku przez Magdaleny Witkowską, notariusz w Warszawie, Repertorium 2577/2020, zmieniony aktem notarialnym sporządzonym w dniu 02 grudnia 2020 roku przez notarialnego Emilię Szczypińską, zastępcę Magdaleny Witkowskiej, notariusz w W Repertorium A nr 5930/2020, oraz zmieniony aktem notarialnym sporządzonym w dniu 15 2021 roku przez Magdaleny Witkowską, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 3623/20 sposób, że:-----

I. zmienia się § 12 ust. 2 Statutu Spółki z dotychczasowej treści:-----
„2. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.” -----

na nową treść: -----
„2. Tryb działania Zarządu może określać Regulamin Zarządu. Regulamin Zarząd uchwalić Zarząd, a zatwierdzić uchwałą Rada Nadzorcza.”;-----

II. zmienia się § 18 ust. 4 Statutu Spółki z dotychczasowej treści:-----

cy 99.987 akc
ale zakładowy

„4. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który określa tryb jej działania.”-----

na nową treść: -----

„4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, który określa tryb jej działania.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 99.987 akcji z których oddano 99.987 ważnych głosów, co stanowi 95,23% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 97.843, -----

Głosów przeciw: nie było, -----

Głosów wstrzymujących się: 1.954. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16/2022 została podjęta wymagana większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA NR 17/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

CeMat'70 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Uwzględniając zmiany Statutu Spółki wynikające z uchwały nr 16/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała jednolity tekst Statutu Spółki udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27 lutego 1991 roku przez Pawła Błaszczaka, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 1081/91, zmienionego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27 października 2011 roku przez Iwonę Okołodowicz, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 5391/2011, zmienionego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 14 czerwca 2012 roku przez Iwonę Okołodowicz, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 5314/2012, zmienionego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30 grudnia 2013 roku przez Iwonę Okołodowicz, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 8052/2013, zmienionego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30 czerwca 2014 roku przez zastępcę notarialnego Katarzynę Szelań-Wiśniewską, zastępcę Magdaleny Witkowskiej, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 5031/2014, zmienionego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 11 czerwca 2018 roku przez zastępcę notarialnego Emilię Szczypińską, zastępcę Magdaleny Witkowskiej, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 3218/2018, zmienionego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 25 czerwca 2019 roku przez zastępcę notarialnego Emilię Szczypińską, zastępcę Magdaleny Witkowskiej, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 3644/2019, zmienionego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 23 czerwca 2020 roku przez Magdaleny Witkowską, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 2577/2020, zmienionego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 02 grudnia 2020 roku przez zastępcę notarialnego Emilię Szczypińską, zastępcę Magdaleny Witkowskiej, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 5930/2020 oraz zmienionego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 15 czerwca 2021 roku przez Magdaleny Witkowską, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 3623/2021, w następującym brzmieniu:-----

„STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi: **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: CeMat'70 S.A. - Zakład Produkcyjny Materiałów Elektronicznych CeMat'70 z siedzibą w Warszawie, 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 niemieszkaniowych (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 powiewy 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).

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 0000 do nr A 000105000.

§7

1. Do czasu zbycia akcji imiennych serii A osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu.

- 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, przy 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, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Jeżeli umowa z akcjonariuszem nie stanowi inaczej, wypłata wynagrodzenia \splata\ za umorzoną akcję nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w art. 456 § 3 Kodeksu Spółek handlowych, a przypadku wypłaty wynagrodzenia \splaty\ z zysku w ciągu 30 dni od daty zarejestrowania przez sąd uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego. -----

§8¹

1. W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez akcjonariusza Spółki wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarżaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20).-----
2. Wniosek powinien wskazywać rodzaj, serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz oświadczenie o przysługującym akcjonariuszowi tytule własności akcji.-----
3. Zarząd Spółki ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki i w siedzibie Spółki o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd Spółki terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie żądającej jego wydania. W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Spółki wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.-----
4. Zasady opisane w ustępach 1-3 powyżej stosuje się również do odcinków zbiorowych akcji.----

§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 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. Tryb działania Zarządu może określać Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu może uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzić uchwałą Rada Nadzorcza. -----
3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, a w szczególności: uchwały o regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki, powołanie i odwołanie prokurenta, zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, a także sprawy, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§13

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu, albo 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 przez Radę Nadzorczą. 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 jednego miesiąca 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 do wyboru do Rady Nadzorczej w wyborach bezpośrednich i powszechnych, przeprowadzanych 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 w tym samym trybie wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od dnia powstania przyczyny. -----

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

- 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 na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady. 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 Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.

§ 17

1. Rada Nadzorczą 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 może dotyczyć 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 może uchwalić 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 działalności 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, złożyli 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 1000,- (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 zwołał w przepisany termin oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go jest wskazane.-----
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej pięć procent ogółu głosów mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. -----

§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 oraz sprawozdania finansowego sporządzonego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie 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 oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 10) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 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 lub w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§27

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli u 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 kapitały: -----
 - 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 bilansu 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.
2. 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 rachunek 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. -----
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 straty.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 99.987 akcji, z których oddano 99.987 ważnych głosów, co stanowi 95,23% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania:-----
Głosów za: 97.843,-----
Głosów przeciw: nie było,-----
Głosów wstrzymujących się: 1.954.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17/2022 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

Ad 8. W tym miejscu Przewodniczący przedstawił informację, iż po dokonanych w dniu 30 maja 2022 roku wyborze dwóch członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki pod firmą CeMat'70 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz po przeprowadzonym w dniu dzisiejszym wyborze jednego członka Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej X kadencji od dnia 23 czerwca 2022 r. wchodzi następujące osoby:-----

- 1) Frede Clausen,-----
- 2) Joanna Iwanowska-Nielsen,-----
- 3) Eivind Dam Jensen,-----
- 4) Dariusz Kiraga,-----
- 5) Piotr Wójcik.-----

Ad 9. 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 2020 r., poz. 1192, 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 2021 r. poz. 112/, 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 2020 r., poz. 1473/ -----1.200,00 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 2022 r. poz. 931, z późn. zm./-----276,00 złotych.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusz Magdaleny Witkowskiej.
 WYPIS ten wydany został Spółce.
 Wpisano do Repertorium A 3500/2022
 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 2020 r., poz. 1473 z późn. zm.)-----
 - 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 2022 r., poz. 931, z późn. zm.)-----
 Warszawa, dnia 23 czerwca 2022 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@km.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 3498/2022
Tytuł: PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ CEMAT'70
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW31-00004-34223, 2022-06-23 15:24**
Rep. A: 3499/2022
Data, miejsce sporządzenia: 2022-06-23, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: WITKOWSKA MAGDALENA
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2022-06-23 15:24 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 3498/2022, REP. A.: 3499/2022 NOTARIUSZ: WITKOWSKA
MAGDALENA, WARSZAWA

s/k: D5F14E8B31314518861D3228BFC7C657792F85D2