

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 28.05.2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 28.05.2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art.404 ust.1 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym brzmieniu:

Porządek Obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie porządku obrad,
4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku,

5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku,
6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku,
7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Jackowi Surma absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku,
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku,
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Orłowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku,
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Orłowskiej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku,
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Szmale absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku,
12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Szmale absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku, -
13. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy,
14. Powzięcie uchwały w sprawie rozdysponowania akcji nieobjętych,
15. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
16. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
17. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 28.05.2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu – zatwierdza Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2019, na które składa się:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

1. bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019r.) który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **6 173 832,06 zł** (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści dwa złote 06/100),
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019r.) wykazujący zysk netto w wysokości **525 034,14zł** (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści cztery złote 14/100),
3. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019r.) wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **525 034,14zł** (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści cztery złote 14/100),
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019r.) wykazujący **zmniejszenie** środków pieniężnych o kwotę **763 385,00 zł** (słownie: siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych),
5. dodatkowe informacje.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 28.05.2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r.do 31.12.2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu – zatwierdza Sprawozdanie Zarządu za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019r.).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 28.05.2020 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 postanawia, że zysk netto w kwocie **525 034,14 zł**(słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści cztery złote 14/100) zostanie pomniejszony o kwotę **461 230,00 zł** (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych) tytułem wypłaty dywidendy.

Różnica w kwocie 63 804,14 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset cztery złote 14/100) zostanie w całości przeznaczona na kapitał zapasowy.

II.

Kwota 461 230,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych) zgodnie z treścią art. 348 Kodeksu spółek handlowych zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy co stanowi 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) na jedną akcję.

III.

Dzień dywidendy (dzień nabycia prawa do dywidendy) ustala się na dzień 04 czerwca 2020 roku.

Dzień wypłaty dywidendy ustalonej w pkt.II powyżej ustala się na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 28.05.2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jackowi Surma

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Jackowi Surma z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019r.).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 28.05.2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego (31.12.2019r.)

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 28.05.2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu
Dariuszowi Orłowskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Dariuszowi Orłowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019r.).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 28.05.2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Orłowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Izabeli Orłowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019 r.).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW
Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 28.05.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Szmal

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mirosławowi Szmal z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019r.).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW
Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 28.05.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Szmal

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Michałowi Szmal z wykonania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej w okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019r.)

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 28.05.2020 roku

w sprawie wyboru Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki ZMUW Engineering SA z siedzibą w Sosnowcu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 328¹par.5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych mających na celu przeprowadzenie procesu dematerializacji akcji Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 28.05.2020 roku

w sprawie rozdysponowania akcji nieobjętych

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

ZMUW ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu [„Spółka Przekształcona”] powstała w drodze przekształcenia spółki ZMUW ENGINEERING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu (KRS: 0000093341) [„ZMUW ENGINEERING SP.O.O.” albo „Spółka Przekształcana”] na podstawie uchwały nr 3/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZMUW ENGINEERING SP.O.O. z dnia szóstego sierpnia dwa tysiące piętnastego roku (06.08.2015) roku (akt notarialny z dnia szóstego sierpnia dwa tysiące piętnastego (06.08.2015) roku sporządzony przed notariuszem Sławomirem Olejarczykiem prowadzącym kancelarię notarialną w Sosnowcu, rep. A nr 2394/2015 [„Przekształcenie”]).

W ramach Przekształcenia Spółki Przekształcanej w Spółkę Przekształconą doszło do nieobjęcia 17 (słownie: siedemnaście) akcji w Spółce Przekształcanej [„Akcje Nieobjęte”] w wyniku niezłożenia przez opisanych poniżej wspólników Spółki Przekształcanej oświadczeń o uczestnictwie w Spółce Przekształconej.

Własność Akcji Nieobjętych objęła Spółka Przekształcona stając się ich właścicielem (vide: A. Szumański w: Sołtysiński, Szajkowski, Szwaja, Komentarz KSH, t. IV, 2012, strona 1275).

Wykaz Akcji Nieobjętych:

Wspólnik	Adres Wspólnika	akcje	Seria nr
Grzegorz Bargiel	34-206 Krzeszów Targoszów 35	2	A od 6461 do 6462
Marzena Orzechowska	41-208 Sosnowiec ul. F. Modrzewskiego 19/6	3	A od 6551 do 6553
Wanda Kudera	41-200 Sosnowiec ul. Dekerta 5/22	10	A od 6554 do 6563
Edward Antonowicz	59-220 Legnica ul. Jordana 3/3	2	A od 6568 do 6569
		17	

I.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że Akcje Nieobjęte zostaną zbyte przez ZMUW ENGINEERING S.A. z siedzibą w Sosnowcu na rzecz opisanego poniżej akcjonariusza, w całości:

1. Pan Jacek Surma (PESEL70102903932) obejmie 17 (słownie: siedemnaście) Akcji Nieobjętych, które nabędzie za cenę 856,53PLN (słownie: osiemsetpięćdziesiąt sześć złotych 53/100) za jedną Akcję Nieobjętą, tj. łącznie za cenę 14.561,01PLN (słownie: czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złote01/100);

Wykonanie postanowień niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym w szczególności zawarcie odpowiednich umów sprzedaży Akcji Nieobjętych powierza Zarządowi ZMUW ENGINEERING S.A. z siedzibą w Sosnowcu.

II.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem zawarcia przez ZMUW ENGINEERING S.A. z siedzibą w Sosnowcu umowy sprzedaży na rzecz Pana Jacka Surma 17 (słownie: siedemnaście) Akcji Nieobjętych, działając na zasadzie art. 379 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia ustanowić **Pana Dariusza Orłowskiego-Przewodniczącego Rady Nadzorczej – PESEL: 71083003510 legitymującego się dowodem osobistym nr [REDACTED] pełnomocnikiem ZMUW ENGINEERING S.A. z siedzibą w Sosnowcu[„Pełnomocnik”]** do zawarcia umowy sprzedaży 17 (słownie: siedemnaście) Akcji Nieobjętych za cenę 14.561,01PLN (słownie: czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złote 01/100). Pozostałe warunki umowy sprzedaży zostaną ustalone według uznania Pełnomocnika.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Konieczność zachowania kapitału zakładowego Spółki Przekształconej w wysokości odpowiadającej kapitałowi zakładowemu Spółki Przekształconej rodzi konieczność uporządkowania kwestii Akcji Nieobjętych, w wyniku niezłożenia przez wszystkich wspólników Spółki Przekształconej oświadczenia o uczestnictwie w Spółce Przekształconej.

Zgodnie z poglądami doktryny akcje, które nie zostały objęte przez dotychczasowych wspólników muszą zostać objęte przez pozostałych wspólników lub osoby trzecie. Objęcie tych udziałów powinno nastąpić po cenie odpowiadającej co najmniej ich wartości bilansowej. Właścicielem takich akcji nieobjętych staje się Spółka Przekształcona. Następnie dopuszczalne będzie po przekształceniu spółki ich zbycie.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW
Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 28.05.2020 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki ZMUW Engineering S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu **dokonuje zmiany** statutu spółki akcyjnej sporządzonej przez Sławomira Olejarczyka notariusza w Sosnowcu w dniu 28 września 2015 roku, do Rep. A Nr 2830/2015 [„Statut”], w ten sposób, że: -

1. Dodaje się w § 5 ust. 3 Statutu Spółki pkt. 31-33, w następującym brzmieniu:

31. PKD 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;

32. PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;

33. PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

2. dodaje się § 34 Statutu, w następującym brzmieniu:

„Spółka samodzielnie, to jest z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 328¹⁰ Kodeksu spółek handlowych, wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym samodzielnie wypłaca dywidendę Akcjonariuszom.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW
Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 28.05.2020 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ZMUW Engineering S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu przyjmuje tekst jednolity statutu spółki akcyjnej sporządzonej przez Sławomira Olejarczyka notariusza w Sosnowcu w dniu 28 września 2015 roku, do Rep. A Nr 2830/2015, z uwzględnieniem zmiany objętej treścią tego protokołu - o następującej treści:

„S T A T U T

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka prowadzi działalność pod firmą: **ZMUW Engineering Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu **ZMUW Engineering S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego.

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto Sosnowiec.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Spółka prowadzi działalność na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustaw szczególnych oraz postanowień niniejszego statutu. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą ZMUW Engineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu w trybie określonym w Dziale III Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 5

1. Spółka może prowadzić w kraju i za granicą, własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać spółki o każdym profilu działalności w kraju i za granicą, a także nabywać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa i usługowa prowadzona na rachunek własny i w pośrednictwie lub w formach kooperacji i współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

3. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 09.90.Z - *Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie*

2) PKD 16.10.Z - *Produkcja wyrobów tartacznych*

3) PKD 16.24.Z - *Produkcja opakowań drewnianych*

4) PKD 17.21.Z - *Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury*

5) PKD 20.16.Z - *Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych*

6) PKD 22.21.Z - *Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych*

7) PKD 25.11.Z - *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części*

8) PKD 25.12.Z - *Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej*

9) PKD 25.50.Z - *Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków*

10) PKD 25.61.Z - *Obróbka metali i nakładania powłok na metale*

- 11) PKD 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 12) PKD 25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych
- 13) PKD 25.94.Z - Produkcja złączy i śrub
- 14) PKD 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
- 15) PKD 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
- 16) PKD 28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych
- 17) PKD 28.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
- 18) PKD 28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
- 19) PKD 28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
- 20) PKD 29.20.Z - Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
- 21) PKD 29.32.Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 22) PKD 32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego
- 23) PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 24) PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
- 25) PKD 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych
- 26) PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 27) PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 28) PKD 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
- 29) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 30) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 31) PKD 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;
- 32) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- 33) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

II. KAPITAŁ AKCYJNY

§ 6

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3 700 000,00 złotych (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych) i jest podzielony na 6 589 (sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 561,54196 (pięćset sześćdziesiąt jeden 54196/100000) zł każda.
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji nowych akcji na okaziciela.

§ 7

1. Spółka może złożyć wyemitowane przez siebie papiery wartościowe do depozytu prowadzonego przez wybrany przez Spółkę biuro maklerskie, bank lub inną instytucję uprawnioną do przechowywania papierów wartościowych (zwanego dalej jako Depozyt), który zapewnia wystawienia i wydawanie właścicielom tych papierów wartościowych imiennych zaświadczeń depozytowych.
2. W celu wydania wystawionych przez Spółkę papierów wartościowych nowej emisji Spółka może złożyć je do Depozytu, powodując wystawienie imiennych zaświadczeń depozytowych przez podmiot prowadzący depozyt oraz ich wydanie właścicielom tych papierów wartościowych.

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę zgodnie z art. § 8 ust.5 Statutu Spółki (umorzenie dobrowolne),
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Umorzenie akcji nastąpi za zapłatą akcjonariuszowi, którego akcje będą umarżane, wynagrodzenia mogącego pochodzić z czystego zysku Spółki zgromadzonego w kapitałach rezerwowych Spółki. Wysokość i tryb wypłacanego akcjonariuszowi wynagrodzenia ustalona zostanie przez Walne Zgromadzenie podejmujące uchwałę o umorzeniu akcji.
4. W przypadku zapłaty wynagrodzenia za umorzone akcje z czystego zysku Spółki datą umorzenia akcji będzie data podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji.
5. Akcje Spółki mogą być umorzone na pisemny wniosek akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę w celu umorzenia. O umorzeniu akcji decyduje Walne Zgromadzenie w podjętej uchwale.
6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego podejmuje się na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

§ 9

1. Zarząd jest uprawniony do umarżania zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji lub innych dokumentów wydawanych przez Spółkę.

2. Przed wydaniem nowego dokumentu (duplikatu), o którym jest mowa w ust.1 Zarząd zobowiązany jest do zamieszczenia stosownego ogłoszenia w trybie określonym w art. 5 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, z określeniem terminu wynoszącego 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych do zgłaszania ewentualnych sprzeciwów lub przedłożenia przez osoby trzecie zagubionego dokumentu.
3. Zarząd wydaje nowy dokument (duplikat) po upływie terminu określonego w ust.2 powyżej.
4. Z wnioskiem do Zarządu o umorzenie dokumentów, o których jest mowa w ust.1 powyżej może wystąpić każdy kto ma interes prawny w umorzeniu.

§ 10

Akcje Spółki są zbywalne

III. WŁADZE SPÓŁKI

§ 11

Władzami Spółki są:

- A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
- B. Rada Nadzorcza
- C. Zarząd

A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 12

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy są Zwyczajne i Nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki, w Katowicach, Warszawie, Bielsku-Białej lub Krakowie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd albo, w przypadkach i na zasadach wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych, inne podmioty lub osoby.

§ 13

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
- 5) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,
- 6) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 7) zmiana statutu Spółki,
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 9) użycie kapitału zapasowego i rezerwowych,
- 10) ustalenie sposobu i warunków umorzenia akcji,
- 11) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki,
- 12) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
- 13) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
- 14) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 15) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 16) powołanie członków Rady Nadzorczej,
- 17) ustalenie miesięcznego wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej,
- 18) zatwierdzenie regulaminu działania Rady Nadzorczej.

§ 15

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane bezwzględną większością głosów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej.

§ 16

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50 % kapitału zakładowego.
3. Na każdą akcję przypada jeden głos na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

B. RADA NADZORCZA

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, które również określa liczbę Członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat.

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w każdym czasie.
6. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa na piśmie Zarządowi Spółki.
7. W przypadku zmniejszenia się składu ilościowego Rady Nadzorczej najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy winno dokonać wyborów uzupełniających. Do tego czasu Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności w pomniejszonym składzie z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 18

1. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w a w miarę potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów z tym, że w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Podjęcie uchwały:
 - a) w trybie pisemnym następuje poprzez przesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały, którzy pisemnie głosują nad projektem oraz zamieszczają swój podpis (w tym podpis elektroniczny z certyfikatem), a następnie odsyłają projekty lub w inny sposób dostarczają je Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
 - b) głosowanie nad uchwałą za pomocą faxu winno być potwierdzone telefonicznie.
6. Regulamin Rady Nadzorczej określi szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin przedstawia Rada Nadzorcza, a zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 19

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o ile uchwała Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez uchwałę Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Spółka zapewnia Radzie Nadzorczej obsługę administracyjną.

§ 21

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań.
2. opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz wnoszenie pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Radę Nadzorczą własnych wniosków i opinii.
3. zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz 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.
4. wybór i powołanie biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.
5. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
6. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
7. zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki,
8. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,
9. utworzenie oddziałów za granicą,
10. zbycie nabytych albo objętych akcji lub udziałów innej spółki,
11. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
12. wybór przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej,
13. sporządzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
14. ustalanie liczby Członków Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, a także ustalanie zasad i wysokości wynagradzania dla członków Zarządu,
15. zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki.
16. wyrażenie na wniosek Zarządu zgody na zawarcie umowy o subemisję w rozumieniu art. 433 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych,

17. udzielanie zgody na zajmowanie przez Członków Zarządu stanowisk w organach innych spółek,
18. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej kwotę 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie Spółki,
19. wyrażenie zgody na rozporządzanie lub obciążanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
20. wyrażenie zgody na nabywanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
21. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytów.
22. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz innych zobowiązań warunkowych.

§ 22

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

C. ZARZĄD

§ 23

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. W przypadku powołania dwóch lub większej liczby osób do Zarządu, Rada Nadzorcza jako organ powołujący Zarząd, może powierzyć jednemu z członków Zarządu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 24

1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu.
2. Każdy z członków Zarządu przed upływem kadencji może być z ważnych powodów odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.
4. W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
5. Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 25

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 26

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Członek Zarządu samodzielnie.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 27.

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.

§ 28

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, w terminie 14 dni od daty ich sporządzenia.
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

V. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 29

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 30

Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 31

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi inaczej.

3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ich akcji.

§ 33

We wszystkich sprawach nie unormowanych w niniejszej Umowie Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego."

§ 34

Spółka samodzielnie, to jest z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 328¹⁰ Kodeksu spółek handlowych, wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym samodzielnie wypłaca dywidendę Akcjonariuszom.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.