

KANCELARIA NOTARIALNA  
Elżbieta Stelmach, Krzysztof Maj  
Ryszard Gomółka  
Spółka Cywilna  
31-126 Kraków, ul. Grabowskiego 5/1  
tel. (0-12) 632-56-99, 632-45-99, fax 632-48-99

Repertorium: A 2104/2017

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego marca dwa tysiące siedemnastego roku (22.03.2017) w Krakowie przy ulicy Grabowskiego 5/1 notariusz **Ryszard GOMÓŁKA** z Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Grabowskiego nr 5/1 na zaproszenie Zarządu Spółki Akcyjnej pod firmą **AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Krakowie, z adresem przy ulicy ul. Zakliki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000392032, sporządził z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki niniejszy:

## PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 12.30, z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego Zastępcy, otworzył Prezes Zarządu Spółki Maciej Targosz . -----

II. Prezes Zarządu Spółki zarządził zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Marcina Malinowskiego. Innych Kandydatur nie zgłoszono. Prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o treści: -----

### UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje: ---

§ 1.

NOTARIUSZ  
  
Ryszard Gomółka

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Marcin Malinowski. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 4.400.000 głosów ważnych, głosowano z 2.200.000 imiennych akcji spółki, stanowiących 38,92 % kapitału zakładowego, z czego 4.400.000 głosów za, brak głosów przeciw i brak głosów wstrzymujących się. Prezes Zarządu Spółki ogłosił, że uchwała nr 1 została podjęta. -----

Marcin Huber Malinowski, używający imienia Marcin, syn Jana i Renaty, pesel: [REDACTED] zamieszkały [REDACTED] legitymujący się dowodem osobistym seria i numer: [REDACTED] którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie powołanego dowodu osobistego, objął przewodnictwo obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że ogłoszenie o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia ukazało się – stosownie do art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych - na stronie internetowej AEDES S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie <http://www.aedes.pl/> w dniu 23.02.2017 roku, ponadto ogłoszenie to zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego raportami bieżącymi nr 3/2017 z dnia 23.02.2017 roku. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu obecnych jest 2 akcjonariuszy posiadających łącznie 2.200.000 imiennych akcji, co stanowi 38,92% kapitału zakładowego co daje 4.400.000 głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo oraz zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: ----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z pełnionych przez nich obowiązków w 2015 roku. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki. -----
10. Wolne wnioski. -----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego oddano 4.400.000 głosów ważnych, głosowano z 2.200.000 akcji spółki, stanowiących 38,92% kapitału zakładowego, z czego 4.400.400 głosów za, brak głosów przeciw i brak głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**ad 5 i 6.** W ramach tych punktów porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, iż z uwagi na obecność na Walnym Zgromadzeniu dwóch akcjonariuszy, z których przedstawiciel jednego jest wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia nie jest możliwe powołanie Komisji Skrutacyjnej zatem ogłosił, iż odstępuje się od podejmowania uchwał przewidzianych w ramach tych punktów porządku obrad. Nikt z obecnych nie wniósł do powyższego żadnych zastrzeżeń. -----

**ad 7.** W ramach tego punktu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otworzył dyskusję. Głos zabrali obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza. W związku z przeprowadzoną dyskusją zgłaszano kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, iż zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Ogłosił także, że na wniosek wszystkich akcjonariuszy odstępuje się od podejmowania uchwał (zgodnie z zaproponowanymi projektami uchwał) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej dotyczących odwołania Pana Igora Flagi oraz odwołania Andrzeja Dziewałtowskiego – Gintowt ze składu Rady Nadzorczej. Nikt z obecnych nie wniósł do powyższego żadnych zastrzeżeń. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

NOTARIUSZ  
  
Ryszard Gomółka

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH, uchwała co następuje:----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrzeja Dziewałtowskiego – Gintowt do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne, w wyniku którego oddano 4.400.000 głosów ważnych, głosowano z 2.200.000 akcji spółki, stanowiących 38,92% kapitału zakładowego, z czego 4.400.400 głosów za, brak głosów przeciw i brak głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Mariusza Purgał do składu Rady Nadzorczej Spółki jako Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

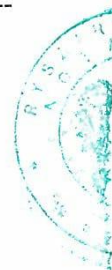
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne, w wyniku którego oddano 4.400.000 głosów ważnych, głosowano z 2.200.000 akcji spółki, stanowiących 38,92% kapitału zakładowego, z czego 4.400.400 głosów za, brak głosów przeciw i brak głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**ad 8.** W ramach tego punktu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz Prezes Zarządu Spółki wyjaśnili przyczyny podejmowania uchwał przewidzianych tym punktem porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Szymuś,



pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2015

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:---

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Szymuś absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne, w wyniku którego oddano 4.400.000 głosów ważnych, głosowano z 2.200.000 akcji spółki, stanowiących 38,92% kapitału zakładowego, z czego 4.400.400 głosów za, brak głosów przeciw i brak głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

#### UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Fila,  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2015

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:---

§ 1.

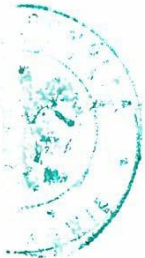
Udziela się Panu Andrzejowi Fila absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne, w wyniku którego oddano 4.400.000 głosów ważnych, głosowano z 2.200.000 akcji spółki, stanowiących 38,92% kapitału zakładowego, z czego 4.400.400 głosów za, brak głosów przeciw i brak głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**ad 9.** W ramach tego punktu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otworzył dyskusję. Głos zabrali obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza. W związku z przeprowadzoną dyskusją ogłosił, że na wniosek wszystkich akcjonariuszy odstępuje się od podejmowania uchwały (zgodnie z zaproponowanym projektem uchwały) dotyczącej zmiany siedziby Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki. Nikt z obecnych nie wniósł do powyższego żadnych zastrzeżeń. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował zatem podjęcie uchwały o następującej treści: -----



UCHWAŁA NR 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
z dnia 22 marca 2017 r.  
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 384 §1 oraz w związku z art. 385 §1 i §2 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1.

W §7 statutu Spółki zostaje dodany ustęp 16 w następującym brzmieniu: -----

„W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana statutu Spółki uzyskuje skuteczność z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego oddano 4.400.000 głosów ważnych, głosowano z 2.200.000 akcji spółki, stanowiących 38,92% kapitału zakładowego, z czego 4.400.400 głosów za, brak głosów przeciw i brak głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
z dnia 22 marca 2017 r.  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

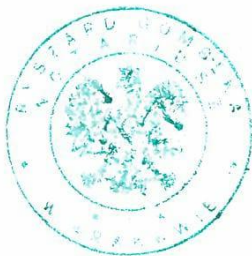
Przyjmuje się tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu: stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego oddano 4.400.000 głosów ważnych, głosowano z 2.200.000 akcji spółki, stanowiących 38,92% kapitału zakładowego, z czego 4.400.400 głosów za, brak głosów przeciw i brak głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----  
**ad 10 i 11.** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

**III.** Do niniejszego protokołu dołączona jest lista obecności Akcjonariuszy. -----

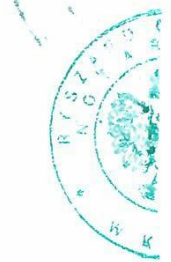
- IV. Koszty sporządzenia niniejszego Protokołu ponosi Spółka. -----
- V. Należne są następujące opłaty: -----
- a/ za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 i § 17 rozp.Min.Spraw. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148 poz.1564) wynagrodzenie w kwocie **700 zł**, -----
- b/ podatek od towarów i usług według stawki 23 % na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. nr 54. Poz. 535) w kwocie **161 zł**. -----
- Suma należnych opłat wynosi: **861 zł**. -----
- Akt odczytano, przyjęto i podpisano. -----
- Na oryginale własnoręczne podpisy przewodniczącego i notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA - notariusz Elżbieta Stelmach,  
notariusz Krzysztof Maj, notariusz Ryszard Gomółka - spółka  
cywilna -----  
Nr repertorium : A 2105/2017-----  
Wypis ten wydano: Spółce -----  
Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności  
notarialnej według § 12 rozp. Min.Spraw. z dnia 28.06.2004 roku  
(Dz.U. 148 poz. 1564) kwotę **20 zł** oraz na podstawie art. 146a  
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. nr 54. Poz. 535, z późn.  
zm.) - **4,60 zł** - tytułem podatku od towarów i usług według stawki  
23%, czyli łącznie **24,60 zł**. Kraków, dnia 22 marca 2017 roku.----



NOTARIUSZ  
*Ryszard Gomółka*  
Ryszard Gomółka

PUSTA STRONA





## LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

spółki akcyjnej **AEDES S.A**w restrukturyzacji

z siedzibą w Krakowie

z dnia 22.03.2017 roku

**Maciej TARGOSZ** – 1.100.000 imiennych akcji, co daje 2.200.000 głosów



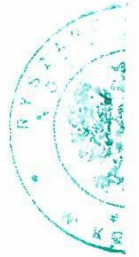
**FRIENDLY CORPORATE COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą we Wrocławiu – 1.100.000 imiennych akcji, co daje  
2.200.000 głosów – reprezentowana przez Marcina Malinowskiego Prezesa jednoosobowego  
Zarządu tej Spółki



Przewodniczący:



PUSTA STRONA



Zatwierdzenie do uchwały nr 8

Nadzającego Wolnego Zgromadzenia  
AEDES SA. w restrukturyzacji  
z dnia 22.03.2017 r.

Statut  
tekst jednolity  
AEDES Spółka Akcyjna  
22.03.2017 rok

§1

Utworzenie, Założyciele i firma Spółki

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą Aedes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, której założycielami w dacie zawązania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością byli Maciej Targosz i Paweł Szymuś.
2. Spółka działa pod firmą: Aedes Spółka Akcyjna. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu: Aedes S.A.

§2

Siedziba, przedmiot i obszar działalności Spółki

Siedzibą Spółki jest Kraków .

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
2.
  - a) 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
  - b) 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
  - c) 43 – Roboty budowlane specjalistyczne,
  - d) 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
  - e) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i fundusów emerytalnych,
  - f) 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
  - g) 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
  - h) 64.91.Z – Leasing finansowy,
  - i) 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
  - j) 70 – Działalność firm centralnych (head Office); doradztwo związane z zarządzaniem,
  - k) 71.1 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
  - l) 71.20 – Badania i analizy techniczne,
  - m) 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,



*gah*

- n) 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
  - o) 77 – Wynajem i dzierżawa,
  - p) 78 – Działalność związana z zatrudnieniem,
  - q) 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  - r) 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
  - s) 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji,
  - t) 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
  - u) 64.92 – Pozostałe formy udzielania kredytów,
  - v) 64.99 – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.
5. Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa.

### §3

#### Kapitał zakładowy Spółki i akcje

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 565.143,00 zł (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote) i dzieli się na 5.651.430 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:
- a) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu na Walnym Zgromadzeniu, które zostały w całości pokryte majątkiem spółki przekształconej, tj. Spółki pod firmą Aedes Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
  - b) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym,
  - c) 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym,
  - d) 706.430 (siedemset sześć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D, które zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym na podstawie umów zawartych pomiędzy Spółką a akcjonariuszami w ramach emisji akcji serii D.
- Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie.
2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień Kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez
3. Walne Zgromadzenie.
- Kapitał zakładowy spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
- 4.



5. Akcjonariusze, posiadacze akcji imiennych zastrzegają dla siebie prawo pierwokupu zbywanych przez innych akcjonariuszy akcji imiennych. Akcjonariusz może zbyć akcje imienne spółki osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że inni Akcjonariusze nie wykonują swojego prawa pierwokupu w terminie 90 dni od daty zawiadomienia ich przez Akcjonariusza o zamiarze zbycia.
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

#### §4

##### Kapitały rezerwowe Spółki

1. Spółka może tworzyć kapitały (fundusze) rezerwowe, a w szczególności:
  - a) kapitał rezerwowy na pokrycie strat nadzwyczajnych Spółki,
  - b) fundusz socjalny,
  - c) fundusz mieszkaniowy,
  - d) fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki.
2. Ponadto Spółka może tworzyć inne kapitały, przewidziane w przepisach prawa.
3. Fundusze i kapitały na nich gromadzone mogą powstać na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

#### §5

##### Przeznaczenie zysku

Czysty zysk Spółki przeznaczają się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

#### §6

##### Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie jest zwoływane w wypadkach i na zasadach określonych w
3. Kodeksie spółek handlowych.

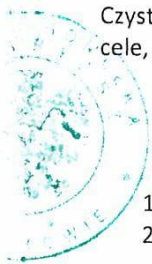
Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć
4. złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego
5. Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się jego Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo inna osoba wyznaczona przez Zarząd.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy przede wszystkim podejmowanie
6. uchwał w przedmiocie ustalenia prawa i odbioru dywidendy, której sposób odbioru ustala Zarząd.

Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub
7. udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może postanowić uchwałą o wyłączeniu rocznego
8. zysku Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy i pozostawienia go w Spółce na potrzeby jej działalności.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później, niż w



*[Handwritten signature]*

- terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
10. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają innej większości dla skutecznego podjęcia poszczególnych uchwał. Uchwały dotyczące zmiany statutu wymagają kworum w wysokości 51/100.
  11. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
  12. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może także podjąć uchwałę o świadczeniu przez Spółkę dywidendy w formie rzeczowej, poprzez wydanie rzeczy oznaczonych, co do gatunku lub przeniesienie innych praw majątkowych, określając równocześnie zasady, sposób i inne warunki takiej formy świadczenia dywidendy.

## §7

### Rada Nadzorcza

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do siedmiu członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na pięcioletnią kadencję, przy czym kadencja każdego członka Rady Nadzorczej liczona będzie oddzielnie i wynosić będzie 5 (pięć) lat.  
Poszczególni członkowie Rady mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
3. Mandat członka Rady wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia udzielającego absolutorium za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady, a przed upływem kadencji:
  - a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy,
  - b) wskutek odwołania,
  - c) w razie śmierci.
4. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin funkcjonowania Rady Nadzorczej i zatwierdza regulamin Zarządu w przypadku jego sporządzenia.
5. Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałej, kompleksowej kontroli działalności spółki w sprawach uregulowanych ustawą i statutem.  
Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:
  6. a) 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,
  7. b) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia członków Zarządu. Umowy o pracę lub umowy o innym charakterze z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej. Ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz premii członków Zarządu następuje w formie uchwały Rady Nadzorczej,
  - c) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem (art. 433 §3 Kodeksu spółek handlowych),
  - d) ocena sprawozdania Zarządu o działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i



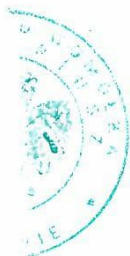
- dokumentami i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- e) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno Zwyczajnemu, jak i Nadzwyczajnemu,
  - f) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu,
  - g) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu,
  - h) wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów powiązanych lub zależnych od Aedes S.A., w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych albo nabywanie akcji względnie udziałów w innym podmiocie w liczbie prowadzącej do powstania pomiędzy Aedes S.A. i takim podmiotem, stosunku zależności lub powiązania w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy, jak również zbywanie akcji lub udziałów posiadanych przez Aedes S.A. w takich podmiotach oraz na ich likwidację, jak również zawarcie przez Aedes S.A. umowy spółki cywilnej, jawnej lub umowy innej spółki, w której Aedes S.A. odpowiada za zobowiązania spółki, wyrażenie zgody na nabycie przedsiębiorstwa, przystąpienia do innej spółki,
  - i) wyrażenie zgody na udzielanie przez Aedes S.A. gwarancji i poręczeń finansowych,
  - j) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie aktywami o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych), jednorazowo lub szeregu transakcji z tymi samymi podmiotami przekraczającymi łącznie tę wartość,
  - k) opiniowanie wszystkich spraw Aedes S.A. o znaczeniu strategicznym, o których zaopiniowanie zwróci się do Rady Nadzorczej Zarząd,
  - l) wyrażenie zgody na wybór członków Zarządu lub prokurentów w spółkach powiązanych z Aedes S.A.,
  - m) wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych Spółki składany jest przez akcjonariusza do Rady Nadzorczej, musi być złożony na piśmie i określać ilość akcji imiennych przeznaczonych do zbycia lub zastawienia, osobę nabywcy lub zastawnika a w przypadku sprzedaży dodatkowo proponowaną cenę,
  - n) wybór biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki.

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

9. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

10. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

11. Z zastrzeżeniem ust. 12 – 14 poniżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.

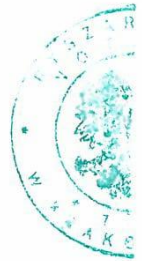


12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
13. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały 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.
14. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 12 i ust. 13 nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z Kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny, a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszania członka Zarządu w czynnościach.
15. Sposób obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą szczegółowo określa w przypadku jego sporządzenia regulamin Rady Nadzorczej.
16. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

## §8

### Zarząd

1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do pięciu członków, w tym Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja każdego Członka Zarządu wynosi 3 (trzy) lata i liczona będzie oddzielnie.
4. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Członek Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
5. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Członek Zarządu oraz cały Zarząd mogą być zawieszani w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą. W przypadku zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu zawieszenia. Niedopuszczalne jest w takim wypadku ponowne zawieszenie przez Radę Nadzorczą z tego samego powodu.
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji Zarządu.
7. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają:
  - a) Prezes Zarządu jednoosobowo,
  - b) Wiceprezes Zarządu jednoosobowo,
  - c) Członek Zarządu działający łącznie z innym Członkiem Zarządu lub z prokurentem.
8. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.
9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.
10. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.





11. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 10, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
12. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
13. Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa i postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.

#### §9

##### Czas trwania i rok obrotowy Spółki

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana statutu Spółki uzyskuje skuteczność z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego



*[Handwritten signature]*