

S T A T U T
ŁOPUSZAŃSKA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ
W WARSZAWIE

z dnia 12 grudnia 1990 roku Rep.A.323/90

TEKST JEDNOLITY

uwzględniający zmiany dokonane w dniach:

12 kwietnia 1991 roku Rep. A 713/91
10 listopada 1992 roku Rep. A 4007/92
15 kwietnia 1993 roku Rep. A 1367/93
26 kwietnia 1995 roku Rep. A 2595/95
27 czerwca 1997 roku Rep. A 1902/97
23 czerwca 1998 roku Rep. A 8797/98
28 czerwca 2002 roku Rep. A 7294/2002
30 czerwca 2004 roku Rep. A 9927/2004
25 czerwca 2008 roku Rep. A 4258/2008
30 czerwca 2009 roku Rep. A 6736/2009
30 czerwca 2010 roku Rep. A 9474/2010
28 czerwca 2012 roku Rep. A Nr 5156/2012
28 czerwca 2013 roku Rep. A Nr 4597/2013
30 czerwca 2015 roku Rep. A Nr 13276/2015
28 czerwca 2016 roku Rep. A Nr 10029/2016
23 listopada 2021 roku Rep. A Nr 14777/2021

§ 1

Spółka będzie prowadzona pod firmą ŁOPUSZAŃSKA NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy ŁOPUSZAŃSKA NIERUCHOMOŚCI S.A.

§ 2

Siedzibą firmy będzie Warszawa.

§ 3

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

W.S.

skuj

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).

§ 5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 6

Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa i agencje a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach.

§ 7

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 250.000,-zł /dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ i został podzielony na 2.500 /dwa tysiące pięćset/ akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 100 zł /sto tysięcy/ każda. Wartość emisyjna akcji równa jest ich wartości nominalnej.

§ 8

Wpłaty na akcje mogą być wnoszone w gotówce i wkładach rzeczowych. Założyciele Spółki wnieśli wkłady gotówkowe.

§ 9

Akcje następnych emisji będą akcjami imiennymi serii B i serii C.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarżane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Umorzenie akcji bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) dopuszczalne jest w następujących wypadkach:
 - a) popełnienia przez akcjonariusza przestępstwa na szkodę Spółki,
 - b) śmierci akcjonariusza będącego osobą fizyczną,
 - c) likwidacji bądź upadłości akcjonariusza będącego osobą prawną
 - d) utraty przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - e) prowadzenia przez akcjonariusza działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
 - f) prawomocnego orzeczenia przez Sąd obowiązku naprawienia przez akcjonariusza szkody wyrządzonej Spółce.
3. Umorzenie przymusowe następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością trzech czwartych głosów. Uchwała powinna określać podstawę prawną i przesłanki umorzenia przymusowego, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji



umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy

§ 11

Zamiana akcji imiennych w akcje na okaziciela w okresie pierwszych dwóch lat od zarejestrowania Spółki jest wyłączona.

§ 12

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia, powziętą większością trzech czwartych głosów oddanych.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania w terminie do dnia 30 października 2024 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 540.000,00 złotych (pięćset czterdzieści tysięcy złotych) na zasadach określonych w art.444-447 Kodeksu spółek handlowych.
3. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć w całości lub części prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
4. W wykonaniu upoważnienia określonego w ust.2 i 3 Zarząd może również wydać akcje w zamian za wkłady niepieniężne.

§ 13

Założyciele objęli akcje w sposób następujący:


Akcje serii A:

- Halina Sobczyk i Bożenna Żak po 30 /trzydzieści/ akcji;
- Andrzej Papina, Władysław Zdzebel, Elżbieta Szulc-Rzeźnicka, Lucyna Filipiak, Jerzy Zakrzewski, Andrzej Janusz, Hanna Zapendowska, Romana Demusiak po 50 /pięćdziesiąt/ akcji;
- Barbara Przyborowska i Wojciech Sierpiński po 70 /siedemdziesiąt/ akcji;
- Leszek Mucha 80 /osiemdziesiąt/ akcji;
- Leszek Kubiński, Jerzy Żelaniec, Jerzy Wiązowski, Kazimierz Myśliwiec, Włodzimierz Sowiński, Czesław Rozmus, Marek Klimczak, Mieczysław Klimczak, Krystyna Stawicka, Marian Suchecki, Jan Stankiewicz, Lech Szczygielski, Andrzej Świątnicki, Leszek Chrzanowski, Andrzej Starzec, Józef Wichniewicz, Adam Sokolnicki po 100 /sto/ akcji;
- Jerzy Zemła 120 /sto dwadzieścia/ akcji.

§ 14

Akcje imienne serii A, B i C są uprzywilejowane w zakresie:

1. prawa pierwszeństwa w pokryciu z majątku Spółki w razie jej likwidacji w następujący sposób:
 - a. dają prawo pierwszeństwa w zwrocie kwot wpłaconych na pokrycie akcji a po wypłaceniu tych samych należności pozostałym akcjonariuszom następnym emisji, w kolejności

W.P. *duj* 

- ich emitowania, akcje imienne serii A, B i C otrzymują dodatkowo po $\frac{1}{10}$ /jedną dziesiątą/ kwot wpłaconych na pokrycie akcji za każdy pełny rok obrotowy Spółki;
- akcje imienne serii A dają prawo do 3 /trzech/, a akcje serii B i C do 2 /dwóch/ głosów w Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
 - akcje imienne serii A otrzymują dwie jednostki dywidendy, a akcje imienne serii B i C otrzymują po półtorej jednostki dywidendy;
 - akcje imienne serii A mają pierwszeństwo przy umarzaniu akcji i obejmowaniu akcji użytkowych. W następnej kolejności prawo pierwszeństwa wykorzystują akcje imienne serii B i C;
 - akcje imienne serii A mają prawo pierwszeństwa w nabywaniu akcji nowych emisji po cenach nominalnych, proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji;
 - akcje imienne serii A i B mają prawo pierwszeństwa w nabywaniu akcji przeznaczonych przez akcjonariuszy do zbycia. Tryb i warunki realizacji tego prawa określi Zarząd w regulaminie, z tym, że termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia Zarządowi pisemnego zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji, zaś cena – płacona w siedzibie Spółki – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży akcji – zostanie określona na podstawie wyceny dokonywanej w okresach rocznych przez wskazanego przez Spółkę biegłego rewidenta;
 - uprzywilejowanie akcji serii A i B co do głosu wygasa w wypadku przeniesienia własności tych akcji na rzecz osób nie będących właścicielami akcji tych serii;
 - inne uprzywilejowanie akcji serii A, B i C niż określone w punkcie 7 wygasa w wypadku przeniesienia przez czynność prawną własności na rzecz osób nie będących właścicielami akcji tych serii.

§ 14A

Zestawienie akcji wymaga zezwolenia Spółki, udzielonego przez Zarząd w terminie 30 dni od daty złożenia przez akcjonariusza pisemnego wniosku. Jeżeli Zarząd w opisanym wyżej terminie nie poweźmie uchwały odmawiającej udzielenia zezwolenia, akcje mogą być swobodnie zastawione.

§ 15

Spółka przeznaczą 8 % /osiem procent/ zysku do podziału na kapitał zapasowy aż do chwili, gdy jego wielkość osiągnie $\frac{1}{3}$ /jedną trzecią/ części kapitału akcyjnego.

§ 16

- Zgromadzenie Akcjonariuszy może z zysku do podziału tworzyć fundusze celowe, określając ich przeznaczenie i zasady wykorzystania;
- Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy może pozostawić zysk netto w Spółce, przeznaczając go w szczególności na fundusz rezerwowy lub zapasowy.



§ 17

Władzami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie;
- Rada Nadzorcza;
- Zarząd.

§ 18

Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Kodeks spółek handlowych.

§ 19

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 /trzech czwartych/ głosów obecnych, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze warunki podejmowania uchwał.

§ 20

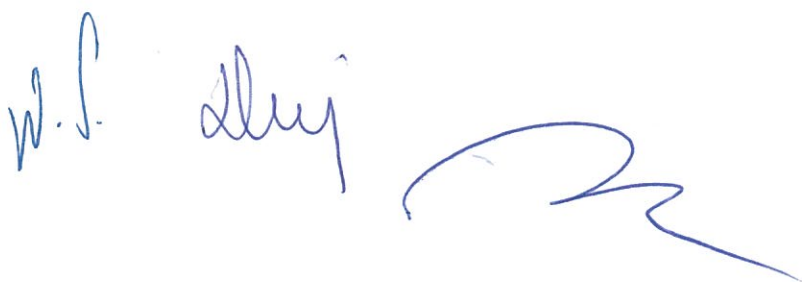
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech lub większej liczby osób.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 /dwa/ lata, przy czym kadencja pierwszej Rady trwa jeden rok obrotowy.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu oraz ustala dla nich wynagrodzenie.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wymienionych w Kodeksie Handlowym i niniejszym statucie należy także:
 - a) zawieranie kontraktów menedżerskich i innych umów z członkami Zarządu Spółki,
 - b) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.

§ 21

1. Zarząd składa się z jednej lub więcej osób.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
łącznie działający członkowie Zarządu lub członek Zarządu z prokurentem, albo dwaj prokurenci.
3. Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone statutem i przepisami kodeksu handlowego dla innych władz Spółki.

§ 22

Ogłoszenia Spółki wymagane przez prawo dokonywane będą w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.



§ 23

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 24

Założyciele Spółki wyrażają zgodę na przyjęcie przez Spółkę aktywów i pasywów zakładu handlowo – Usługowego „ŁOPUSZAŃSKA”, wynikających z bilansu, jaki zostanie sporządzony na dzień 30 listopada 1990r oraz praw i obowiązków wynikających z umów o pracę z pracownikami tego Zakładu.

§ 25

W sprawach nienormowanych w niniejszym statucie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2021 roku

W. Spuch

Ducy