

KANCELARIA NOTARIALNA

Jadwiga Pluta – notariusz

20-023 Lublin, ul. Chopina 14

tel./fax 081 532 16 60

email: pluta@notar.pl

WYPIS

Repertorium A numer 1010/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego marca, roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (15.03.2023 r.), przede mną **notariuszem JADWIGĄ PLUTA** w prowadzonej przeze mnie **Kancelarii Notarialnej w Lublinie** przy ulicy Chopina 14 odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki** pod firmą: **KRUSZYWA NIEMCE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Niemcach, 21-025 Niemce, ul. Ceramiczna 6, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000405783, NIP 713-308-30-23, REGON 061347905. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Marek Moskal – reprezentant Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych NIEMCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - jedyne go akcjonariusza spółki KRUSZYWA NIEMCE S.A. (dalej „Spółka”), który stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd tej Spółki na dzień 15 marca 2023 roku i poddał pod głosowanie następującą uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 1/III/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Kruszywa Niemce Spółka Akcyjna
z siedzibą w Niemcach
z dnia 15 marca 2023 roku
w sprawie zmiany § 16 statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:-----

§ 1

Dokonuje się zmiany statutu Spółki objętego: aktem notarialnym z dnia 14.11.2011 r. (rep A nr 3577/2011), aktem notarialnym z dnia 29.12.2011 r. rep A nr 33652/11 i aktem notarialnym z dnia 14.02.2012 r. rep A nr 468/2012, po zmianie paragrafu 5 zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 1/X/2012 z dnia 29 października 2012 r. – zgodnie z aktem notarialnym z dnia 29.10.2012 r. rep A 39703/2012, po zmianie paragrafu 12 i dodaniu nowego punktu 13 do paragrafu 17 Statutu zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 1/XI /2013 i nr 2/XI/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. – zgodnie z aktem notarialnym z dnia 5.11.2013 r. rep A 4695/2013, po zmianie statutu w drodze przyjęcia nowego tekstu zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2020 r. – zgodnie z aktem notarialnym z dnia 24 czerwca 2020 r. rep A 2895/2020, po zmianie statutu w dniu 23 sierpnia 2022 roku, Rep. A 3320/2022 i przyjęciu nowego jednolitego tekstu statutu, dokonuje się zmiany § 16 poprzez dodanie nowego ustępu 8 o treści: -----

„§ 16. 8. Wyłączone są obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 380¹ §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych.”----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmiany statutu do właściwego rejestru.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wziął udział Akcjonariusz przedstawiający 9.306.215 ważnych głosów z 9.306.215 akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 9.306.215 głosy, przy

PL
U
A

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została powzięta**.-----

§ 2. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki i poddał ją pod głosowanie: -----

UCHWAŁA NR 2/III/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Kruszywa Niemce Spółka Akcyjna

z siedzibą w Niemcach

z dnia 15 marca 2023 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Ustala się treść jednolitą Statutu Spółki objętego po zmianie § 16 zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 1/III/2023 z dnia 15 marca 2023 r. o treści:

STATUT SPÓŁKI

I. Postanowienia ogólne.

§1

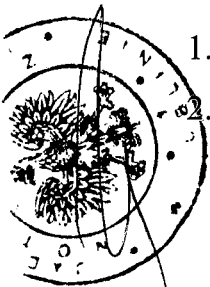
1. Firma Spółki brzmi **KRUSZYWA NIEMCE Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać firmy skróconej **KRUSZYWA NIEMCE S.A.** Spółka może używać w obrocie z zagranicą dopuszczalne jest posługiwanie się tłumaczeniem skrótu „S.A.” w odpowiednim języku.-----

§2

Siedzibą Spółki są **Niemce**, gmina Niemce, Rzeczpospolita Polska. -----

§3

1. Spółka działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. ---



2. Spółka może otwierać i prowadzić przedsiębiorstwa, zakłady, filie, przedstawicielstwa, agencje, delegatury, biura oraz inne jednostki a uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§4

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.-----

II. Przedmiot działalności.-----

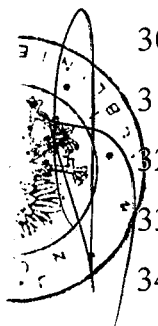
§5

Przedmiotem działalności Spółki, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

- 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), -----
- 2) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (PKD 02),-----
- 3) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z) -
jako działalność pierwszoplanowa, -----
- 4) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
(PKD 09.90.Z),-----
- 5) Produkcja ceramicznych kafli i płytek (PKD 23.31.Z), -----
- 6) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
(PKD 23.32.Z),-----
- 7) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z),-----
- 8) Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (PKD 23.62.Z), -----
- 9) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z), -----
- 10) Produkcja zaprawy murarskiej (PKD 23.64.Z), -----
- 11) Produkcja cementu wzmocnionego włóknem (PKD23.65.Z), -----
- 12) Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (PKD23.69.Z),---
- 13) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD23.70.Z), -----
- 14) Produkcja wyrobów ściernych (PKD23.91.Z), -----
- 15) Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych,
gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD23.99.Z),-----



- 16) Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD24.33.Z),-----
- 17) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD39.00.Z),-----
- 18) Pozostała produkcja wyrobów (PKD32), -----
- 19) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych (PKD45),-----
- 20) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),-----
- 21) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), -----
- 22) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD49), -----
- 23) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD52),--
- 24) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD64), -----
- 25) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD66), -----
- 26) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD68),-----
- 27) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe (PKD69),-----
- 28) Działalność firm centralnych (Head Offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD70), -----
- 29) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD71),-----
- 30) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD72), -----
- 31) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD73),-----
- 32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD74), -----
- 33) Wynajem i dzierżawa (PKD77),-----
- 34) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni. (PKD81), -----
- 35) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82). -----



- 36) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37), -----
- 37) Działalność związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38).-----

III. Kapitał Spółki i akcje

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **9.306.215,00 zł** (dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy dwieście piętnaście) i dzieli się na **9.306.215** (dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy dwieście piętnaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda akcji, tj. jest dzieli się na:-----

- 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od A 000.001 do A 100.000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, które objęte zostały przez Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Niemcach i które zostały pokryte w całości gotówką,-----

- 9.206.215 (dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście piętnaście) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B 100.001 do B 9.306.215 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które objęte zostały przez Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Niemcach i pokryte w całości i które zostały pokryte w całości gotówką. -----

2. Akcje serii A i serii B są akcjami nieuprzywilejowanymi. -----

3. Dopuszcza się zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje, po uzyskaniu pozytywnej opinii ze strony Rady Nadzorczej Spółki.-----

4. Akcje są zbywalne. Do czasu, kiedy akcje są imienne, do zbycia akcji wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. Zgoda wyrażana jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku ze strony akcjonariusza na zbycie akcji. Wniosek składany jest do Zarządu Spółki, który zwołuje Radę Nadzorczą celem przedstawienia pod jej obrady wniosku akcjonariusza. -----



5. Dotychczasowym akcjonariuszom akcji imiennych, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu akcji przeznaczonych do zbycia. -----

6. Zastawnie akcji wymaga uzyskania zgody Spółki, w trybie opisanym w pkt 4 tego paragrafu. -----

§ 7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----

3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji.-----

4. Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. -----

5. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza posiadającego akcje, które mają być umorzone. -----

IV. Organy Spółki

§ 8

Organami Spółki są:-----

a) Walne Zgromadzenie,-----

b) Rada Nadzorcza,-----

c) Zarząd.

§9

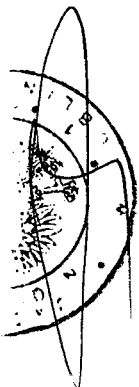
1. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.-----

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów. -----

A. Walne Zgromadzenie

§10

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. -----



2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----

§ 11

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Lublinie lub w Warszawie. -----
2. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 12

Na jedną akcję zwykłą przypada jeden głos. W przypadku przeprowadzenia procedury podwyższenia kapitału i wyemitowania akcji imiennych, które zgodnie ze statutem, nie zostały pokryte w całości, prawo głosu, z każdej, niepokrytej w całości akcji, przysługuje od dnia zarejestrowania we właściwym rejestrze sądowym zmiany statutu w zakresie zmiany kapitału zakładowego w drodze podwyższenia kapitału zakładowego tej emisji.-----

§13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone dla niego przez bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz statut Spółki, a w szczególności: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - b) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonanych przez nich obowiązków,-----
 - c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - d) podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - e) zmian w statucie Spółki. -----
 - f) uchwalenie Regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, --



- g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie zasad ich wynagradzania, w tym ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych,-----
 - h) emisja obligacji uprawniających do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacji zamiennych, -----
 - i) innych uchwał w sprawach dotyczących Spółki wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki a nie wymienionych w pkt a-h. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

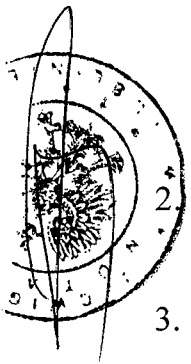
B. Rada Nadzorcza

§14

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§15

1. **Rada Nadzorcza** składa się **od 3** (trzech) **do 5** (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami niniejszego paragrafu. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest przez Założyciela Spółki przy zawiązaniu Spółki. -----
2. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie. -----
3. **Kadencja** członków Rady Nadzorczej **trwa 5 (pięć)** lat i kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego bilans za ostatni rok obrotowy. -----



4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, przez co rozumie się, że kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, kończy się datą upływu kadencji całej Rady Nadzorczej. -----
5. Po upływie kadencji Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na kolejną kadencję. -----

§16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz może wybrać jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.-----
3. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący albo Sekretarz lub osoba przez nich upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
4. Osoby, o których mowa w ust. 3, mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----
5. Rada Nadzorcza może ważnie podjąć uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali pisemnie zaproszeni (telefaksem, listem poleconym, poczta elektroniczną), co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. -----
6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na podjęcie uchwały.-----
7. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków Rady Nadzorczej i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----

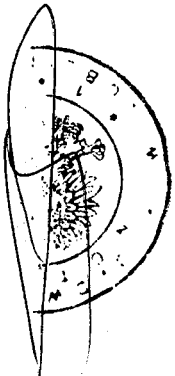


8. Wyłączone są obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 380¹ §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 17

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,-----
- 2) badanie sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysku i pokrycia straty,-----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z wyników powyższego badania wraz z wnioskami w sprawie aprobaty działalności Zarządu,-----
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ze wskazaniem funkcji, jaką powierza się członkom Zarządu, tj. funkcji Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i Członków Zarządu.-----
- 5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
- 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,-
- 7) ustalanie zasad zatrudniania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,-----
- 8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, wyrażanie zgody na nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz wyrażanie zgody na obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego,-----
- 10) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych,-----



11) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, -----

12) wyrażanie opinii w sprawach, o jakie wystąpi w tym celu Zarząd Spółki. ---

§ 18

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Radę na zewnątrz. -----
2. W umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę, stosownie do uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w tym przedmiocie, reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony w uchwale członek Rady Nadzorczej.-----

C. Zarząd Spółki

§ 19

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 Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.-----
3. Sposób działania Zarządu oraz podział zadań pomiędzy członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----

§ 20

1. **Zarząd** Spółki składa się z **1** (jednego) do **3** (trzech) członków i stanowi organ wykonawczy Spółki. Osoby powołane do Zarządu pełnią zgodnie ze wskazaniem ze strony Rady Nadzorczej funkcję: Prezesa lub Wiceprezesa. Osoba powołana na funkcję Prezesa Zarządu jest równocześnie Dyrektorem Naczelnym przedsiębiorstwa Spółki. -----



2. Na wspólną **czteroletnią** kadencję, członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która ustala również liczbę członków Zarządu oraz ustala funkcje w Zarządzie. -----
3. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję na podstawie powołania za wynagrodzeniem, stosownie do uchwały Rady Nadzorczej. -----
4. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji na piśmie poprzez złożenie oświadczenia na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej i na sekretariat Spółki. -----
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani zarówno spośród akcjonariuszy Spółki jak i spoza ich grona. -----
6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: -----
 - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu, -----
 - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu z prokurentem. -----
7. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Każdy członek Zarządu może odwołać prokurę samodzielnie. -----

V. Gospodarka Spółki

§ 21

1. Rachunkowość Spółki prowadzona będzie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. -----
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem **31 grudnia 2012 roku**. -----
3. Zarząd ma obowiązek zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, zlecić jego badanie przez biegłego rewidenta i przedłożyć je wraz z opinią biegłego rewidenta oraz propozycją podziału zysku Radzie Nadzorczej. -----
4. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy: -----
 - kapitał zapasowy; -----
 - kapitał rezerwowy; -----



- kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych; -----
- fundusze celowe.-----

5. Kapitał zapasowy powstaje z części czystego zysku w postaci odpisu nie mniejszego niż 8% i służy pokryciu straty bilansowej. Odpisu można zaprzestać, gdy wartość tego kapitału osiągnie poziom 1/3 kapitału zakładowego. -----

6. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa. -----

7. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

8. Na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

9. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. -----

10. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile uchwała o rozwiązaniu Spółki lub orzeczenie Sądu nie wyznaczy likwidatorów. -----

11. Akcjonariusze partycypują w podziale majątku likwidowanej Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji. -----

VI. Postanowienia końcowe

§ 22.

Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. -----

§ 23.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych w Statucie, w tym w sprawach związanych z likwidacją i łączeniem spółek, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych obowiązujących Spółkę. -----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji zmiany § 16 statutu we właściwym rejestrze. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wziął udział Akcjonariusz przedstawiający 9.306.215 ważnych głosów z 9.306.215 akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 9.306.215 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została powzięta**.-----

§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 4. Do protokołu załączono listę obecności. -----

§ 5. Wypisy aktu notarialnego należy wydawać Spółce i Akcjonariuszowi. -----

§ 6. Koszty tego aktu ponosi Spółka KRUSZYWA NIEMCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Niemcach, 21-025 Niemce, ul. Ceramiczna 6, NIP 713-308-30-23.---

§ 7. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 8. Pobrano:-----

- wynagrodzenie, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473): z § 9 ust. 1 pkt 2 – 800,00 złotych,-----

- podatek od towarów i usług w kwocie 184,00 złotych, na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180, 2707). -----

Na podstawie art. 84a § 5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych – aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U.



2023, poz. 378) – pobrano opłatę w kwocie 5,00 zł za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej.-----

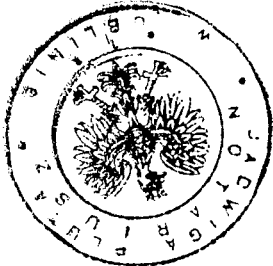
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

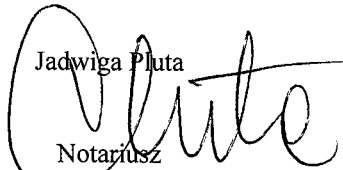
Oryginał aktu podpisali: stawający i notariusz.

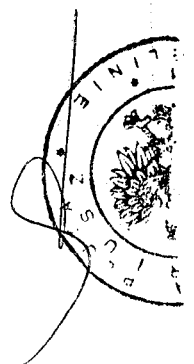
Wypis ten wydano: Spółce

Za Rep. A Nr: 1011 /2023 za pobraniem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 60,00 zł wraz z podatkiem VAT 23% na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie 13,80 zł, kwota należna: 73,80 zł.

Lublin, dnia 15 marca 2023 roku.



Jadwiga Pluta

Notariusz



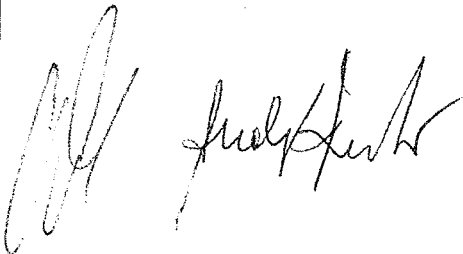
LISTA OBECNOŚCI

Akcjonariuszy

KRUSZYWA NIEMCE

Spółka Akcyjna

na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 marca 2023 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpisy
Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych NIEMCE Spółka Akcyjna	9.306.215	9.306.215	
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia			