

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (22.06.2021) przed notariuszem Jarosławem Bech prowadzącym Kancelarię Notarialną w Kielcach przy ulicy Koziej numer 3, przybyłym do siedziby spółki Kopalnia Gipsu „Leszcze” S.A. zlokalizowanej w budynku oznaczonym numerem 15 w miejscowości Leszcze, stawili się Akcjonariusze spółki pod firmą: **Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Leszcze** (adres: 28-400 Pińczów, Leszcze 15) celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z którego został spisany następujący protokół: -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOPALNIA GIPSU „LESZCZE” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI LESZCZE („Spółka”)

- wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047939 – zgodnie z okazanym wydrukiem z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” lub „Zgromadzeniem” – otworzył Pan **Leszek Irla**, który oświadczył, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych. -----

#### **Dot. pkt 1 porządku obrad:**-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrany został Pan **Jarosław Ładny**, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. Przewodniczący Zgromadzenia znany jest notariuszowi osobiście. -----

#### **Dot. pkt 2 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający łącznie 3.988.956 akcji z ogólnej liczby 3.988.956 (trzech milionów dziewięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu sześciu) akcji Spółki z prawem 3.988.956 głosów, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. -----

**Dot. pkt 3 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia ustalił następujący porządek obrad:-----

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Sporządzenie listy obecności.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Ustalenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:-----
  - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,-----
  - wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2020 r.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2020 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2020 r.-----
9. Udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r. i udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji o dokonanych zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. (*wyłączenie pośrednictwa Domu Maklerskiego w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy*);-----
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

**Dot. pkt 4 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał zgodnie z porządkiem obrad, ponieważ nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

**Dot. pkt 5 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził, aby Rada Nadzorcza przedstawiła sprawozdania z wyników oceny:-----

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,-----
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020.-----

**Dot. pkt 6 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 1 następującej treści:-----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**KOPALNIA GIPSU „LESZCZE” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w miejscowości Leszcze**  
**z dnia 22.06.2021 roku**

- w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020).-----

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPALNIA GIPSU „LESZCZE” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.-----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr 1:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.988.956, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----
  - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.988.956,-----
  - oddano 3.988.956 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**Dot. pkt 7 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przystąpił do realizacji porządku obrad i zaproponował podjęcie uchwały nr 2 następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**KOPALNIA GIPSU „LESZCZE” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w miejscowości Leszcze**  
**z dnia 22.06.2021 roku**

- w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020); -----

**§ 1.** Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kopalnia Gipsu „LESZCZE” S.A. postanawia: -----

**1/** rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020), które zostało zbadane przez Tadeusza Szustak, Kluczowego Biegłego Rewidenta reprezentującego KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: 90-350 Łódź, ulica Tymienieckiego nr 25C lok. 410), obejmujące: -----

**a/** bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 34.375.702,22 zł (trzydziestu czterech milionów trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy siedmiuset dwóch złotych i dwudziestu dwóch groszy); -----

**b/** rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 343.207,41 zł (trzystu czterdziestu trzech tysięcy dwustu siedmiu złotych i czterdziestu jeden groszy); -----

**c/** sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 189.173,19 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote i dziewiętnaście groszy); -----

**d/** zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 34.583,30 zł (trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote i trzydzieści groszy); -----

**e/** wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr 2:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.988.956, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.988.956,-----

- oddano 3.988.956 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----

wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Dot. pkt 8 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 3 następującej treści:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**KOPALNIA GIPSU „LESZCZE” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w miejscowości Leszcze**  
**z dnia 22.06.2021 roku**

- w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPALNIA GIPSU „LESZCZE” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia osiągnięty zysk za rok obrotowy 2020, w kwocie 343 207,41 zł (trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście siedem złotych i 41/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. dla Siniat Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 171 603,70 zł oraz dla Doliny Nidy sp. z o.o. z siedzibą w Leszczach kwotę 171 603,71 zł.-----

Wypłata dywidendy nastąpi w terminie do dnia dziesiątego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (10.07.2021 r.)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr 3:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.988.956, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.988.956,-----

- oddano 3.988.956 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----

wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Dot. pkt 9 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 4 następującej treści:-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**KOPALNIA GIPSU „LESZCZE” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w miejscowości Leszcze**  
**z dnia 22.06.2021 roku**

- w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2020 rok.-----

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPALNI GIPSU „LESZCZE” S.A. uchwała, co następuje: -----

Udziela się Panu Leszkowi Irli – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020).-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały nr 4:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.988.956, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----
  - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.988.956,-----
  - oddano 3.988.956 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Dot. pkt 10 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 5 następującej treści:-----

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
KOPALNIA GIPSU „LESZCZE” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w miejscowości Leszcze  
z dnia 22.06.2021 roku**

- w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok i udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020. -----

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPALNIA GIPSU „LESZCZE” S.A. uchwała, co następuje: -----

1/ Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym trwającym od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020). -----

2/ Udziela się Panu Robertowi Boroszko – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020). -----

3/ Udziela się Panu Tomaszowi Skalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020). -----

4/ Udziela się Panu Krzysztofowi Zawada – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020). -----

5/ Udziela się Panu Krzysztofowi Kowalczyk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020). -----

6/ Udziela się Pani Gabrieli Krauze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020). -----

7/ Udziela się Panu Tanguy Vanderborght – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020). -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały nr 5:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.988.956, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.988.956,-----

- oddano 3.988.956 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----

wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Dot. pkt 11 porządku obrad:** -----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2021 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o zmianach w Radzie Nadzorczej Spółki. -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przyjmuje do wiadomości informację, iż w skład Rady Nadzorczej Spółki w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (12.04.2021) zostali wybrani Krzysztof Kowalczyk oraz Krzysztof Zawada.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie tajne.-----

Oddano głosów: -----

**Ważnych** – 3.988.956 z 3.988.956 akcji – stanowiących 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki; -----

**Za – 3.988.956;**-----

**Przeciw – 0;**-----

**Wstrzymujących się – 0.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 6. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 7 następującej treści:-----

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
KOPALNIA GIPSU „LESZCZE” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w miejscowości Leszcze  
z dnia 22.06.2021 roku**



- w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPALNIA GIPSU „LESZCZE” S.A. uchwała, co następuje – zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść Statutu Spółki i zastępuje go następującym brzmieniem: -----

**„STATUT  
KOPALNI GIPSU „LESZCZE”  
SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE-----**

**§1**

1. Firma Spółki brzmi Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może w swojej działalności używać również oznaczenia Kopalnia Gipsu „Leszcze” S.A. -----

**§2**

Siedzibą Spółki są Leszcze.-----

**§3**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Przemysłu Gipsowego "Dolina Nidy" w Gackach. -----

**§4**

Dla potrzeb niniejszego Statutu określenie „**Lafarge**” oznacza Lafarge Gips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz jej następców prawnych, określenie „**Atlas**” oznacza Wytwórnice Klejów i Zapraw Budowlanych „ATLAS” Grzelak i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Łodzi oraz jej następców prawnych, a określenie "**Dolina Nidy**" oznacza Dolinę Nidy Spółka z o.o. z siedzibą w Leszczach oraz jej następców prawnych.-----

**II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI-----**

**§5**

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z);-----

- Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z);-----
- Działalność usługowa następująca po zbiorach (01.63.Z);-----
- Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (08.11.Z);-----
- Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z);-----
- Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z);-----
- Produkcja cementu (23.51.Z);-----
- Produkcja wapna i gipsu (23.52.Z);-----
- Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z);-----
- Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z);-----
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);-----
- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);-----
- Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z);-----
- Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z);-----
- Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z);-----
- Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z);-----
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);-----
- Transport drogowy towarów (49.41.Z);-----
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);-----
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);-----
- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z);-----
- Pozostałe sprzątanie (81.29.Z);-----

- Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);-----
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z).-----

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY -----**

#### **§6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.988.956 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 3.988.956 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji serii A o numerach od 1 do 1.994.478 i od 10.000.001 do 11.994.478.-----
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 (jeden) złoty. -----

#### **§7**

1. Akcje imienne serii A, mogą być zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Rady Nadzorczej. -----
2. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która określi cenę nabycia akcji przez Spółkę za zgodą akcjonariusza, którego akcje podlegają umorzeniu -----

### **IV. Władze Spółki -----**

#### **§8**

Władzami Spółki są: -----

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

#### **A. ZARZĄD SPÓŁKI -----**

#### **§9**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 lub 2 członków. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na 2 letnie kadencje. -----

3. W przypadku jednoosobowego Zarządu członek Zarządu jest powoływany oraz odwoływany wspólnie przez Dolinę Nidy i Lafarge

na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez Dolinę Nidy i Lafarge. Dwuosobowy Zarząd powoływany będzie w sytuacjach, o których mowa w ust. 4 i 5 poniżej. -----

4. Na pisemne żądanie Doliny Nidy lub Lafarge, którego kopia zostanie doręczona Spółce, Dolina Nidy i Lafarge wspólnie odwołają członka Zarządu powołanego w trybie ust. 3 powyżej. Takie odwołanie może zostać dokonane na podstawie jednego lub dwóch odrębnych oświadczeń. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych akcjonariuszy nie złoży oświadczenia w sprawie odwołania członka Zarządu, o którym mowa powyżej w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego żądania od drugiego akcjonariusza, wówczas akcjonariusz żądający odwołania członka Zarządu uprawniony będzie powołać dodatkowego członka Zarządu. Taki drugi członek Zarządu może zostać odwoływany na podstawie pisemnego oświadczenia akcjonariusza, który go powołał. Od chwili powołania drugiego członka Zarządu dotychczasowy członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez akcjonariusza, który nie złożył oświadczenia w sprawie jego odwołania. W przypadku odwołania członków Zarządu, o których mowa powyżej, akcjonariusz, który odwołał danego członka Zarządu może powołać na jego miejsce nowego członka Zarządu. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub jego rezygnacji. -----

5. W przypadku odwołania członka Zarządu przez Dolinę Nidy i Lafarge w trybie ust. 4 zd. 1 i 2 bez jednoczesnego powołania na jego miejsce innego członka Zarządu, Dolina Nidy i Lafarge uprawnieni będą powołać po jednym członku Zarządu, chyba iż wspólnie zdecydują o powołaniu jednego członka Zarządu w trybie ust. 3 powyżej. Członkowie Zarządu powołani oddzielnie przez Dolinę Nidy i Lafarge mogą zostać odwoływani na podstawie pisemnego oświadczenia akcjonariusza, który ich powołał. W przypadku odwołania członków Zarządu, o których mowa powyżej, akcjonariusze, którzy ich powołali mogą powołać na ich miejsce nowych członków Zarządu. -----

6. Uprawnienia Doliny Nidy i Lafarge do powoływania i odwoływania członków Zarządu wygasają z chwilą utraty statusu akcjonariusza Spółki. W przypadku przeniesienia przez Dolinę Nidy lub Lafarge wszystkich posiadanych akcji na osobę trzecią, na którą przelane zostały prawa przysługujące odpowiednio Dolinie Nidy lub Lafarge z zawartej z ich udziałem w dniu 14 czerwca 2006 "Umowy Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Gipsowego "Dolina Nidy" S.A. oraz Wspólników spółki Nida Media Sp. z o.o.", takiej osobie trzeciej

przysługiwać będą wszystkie wynikające z niniejszego statutu prawa przysługujące zbywcy tj. odpowiednio Dolina Nidy lub Lafarge. Osoba taka będzie na potrzeby niniejszego statutu traktowana jako następcą prawny odpowiednio Doliny Nidy lub Lafarge. W sytuacji wygaśnięcia praw jednego z akcjonariuszy dotyczących powoływania i odwoływania członków Zarządu, prawo powoływania i odwoływania 1 lub 2 członków Zarządu przysługiwać będzie jednoosobowo drugiemu z akcjonariuszy. -----

## §10

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo Umową Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: -----  
powoływanie prokurenta, -----  
zaciągania przez Spółkę pożyczek, kredytów bankowych, emitowanie dłużnych papierów wartościowych, udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń osobom trzecim, oraz na każdą czynność prawną tego rodzaju, -----  
przygotowywanie wieloletnich i rocznych planów finansowych Spółki.-----  
Udzielenie prokury wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonywania zaliczkowej wypłaty dywidendy na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia i przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych.-----
4. Regulamin Zarządu, do którego załącznik stanowi Regulamin Organizacyjny, może rozszerzyć powyższą listę spraw wymagających uchwały Zarządu. Zmiana Regulaminu Zarządu, do którego załącznik stanowi Regulamin Organizacyjny, dotycząca rozszerzenia listy wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu.-----

## §11

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu.-----

## §12

Umowę o pracę z członkami Zarządu, na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. -----

## B. RADA NADZORCZA-----

## §13

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza składać się będzie z siedmiu członków. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Lafarge i Dolinę Nidy oraz przez pracowników, na zasadach opisanych w ust. 2 poniżej.-----
2. Lafarge i Dolina Nidy mają prawo do powoływania i odwoływania równej liczby członków Rady Nadzorczej. Dolina Nidy i Lafarge powołują i odwołują wspólnie, spośród członków Rady Nadzorczej, jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Pracownicy Spółki są reprezentowani w Radzie Nadzorczej zgodnie z wymogami określonymi w art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.) tj. przysługuje im prawo wyboru (i) dwóch członków Rady Nadzorczej w radzie liczącej do sześciu członków lub (ii) trzech członków Rady Nadzorczej w radzie liczącej od siedmiu do dziesięciu członków lub (iii) czterech członków Rady Nadzorczej w radzie liczącej jedenastu lub więcej członków.-----
3. Uprawnienia Doliny Nidy i Lafarge do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz powoływania i odwoływania Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wykonywane są w formie uchwał Zarządów Doliny Nidy i Lafarge. Jeżeli na Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołany zostanie kandydat wskazany przez jednego z powyższych akcjonariuszy, wówczas na Wiceprzewodniczącego powołany zostanie kandydat wskazany przez drugiego z powyższych akcjonariuszy. Ponadto, jeżeli na daną kadencję na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołany został kandydat wskazany przez jednego z powyższych akcjonariuszy, kandydata na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną kadencję wskaże drugi akcjonariusz.-----
4. Uprawnienia Doliny Nidy i Lafarge do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz powoływania i odwoływania Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przysługują powyższym akcjonariuszom tak długo, jak długo posiadają oni prawo do powoływania i odwoływania członków Zarządu, o którym mowa w § 9. W przypadku wygaśnięcia uprawnienia Doliny Nidy lub Lafarge do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej i prawa do powoływania i odwoływania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, uprawnienia takie w zakresie powoływania i odwoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej innych aniżeli członkowie wybierani przez pracowników Spółki, jak również uprawnienia w zakresie powoływania i odwoływania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wykonywać będzie drugi z powyższych akcjonariuszy.-----
5. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej trwa dwa lata.-----

6. Odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w terminie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----
7. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 6. -----
8. Wybory, o których mowa w ust. 7, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników. -----
9. Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję, w terminie dwóch miesięcy od dnia zamknięcia roku obrotowego, kończącego kadencję jej urzędowania. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----

#### **§14**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona i odwołuje z funkcji, w głosowaniu tajnym, Sekretarza Rady Nadzorczej. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia 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 w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy, od powiadomienia przez Zarząd Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady zwołuje i otwiera członek Zarządu wyznaczony uchwałą Zarządu. -----

## §15

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w drodze pisemnego powiadomienia przesyłanego wszystkim członkom pocztą poleconą, przesyłką kurierską, faksem lub telegraficznie na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i zgadzają się co do porządku obrad.-----
3. W zakresie w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. W zakresie w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać telefonicznie lub w inny sposób umożliwiający wszystkim uczestniczącym członkom wzajemne porozumiewanie się. Uchwały podjęte podczas posiedzeń telefonicznych lub prowadzonych w inny sposób umożliwiający wszystkim uczestniczącym członkom wzajemne porozumiewanie się, będą zaprotokołowane i podpisane przez wszystkich członków Rady w nich uczestniczących. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podjęte bez posiedzenia, jeżeli każdy członek Rady Nadzorczej wyrazi na piśmie zgodę na takie głosowanie zaś uchwała zostanie podjęta na piśmie wymaganą większością głosów.-----

## §16

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wszyscy członkowie powinni być zaproszeni na posiedzenie oraz obecnych powinno być co najmniej 4 członków, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Dolinę Nidy oraz co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Lafarge. Obecność członka Rady Nadzorczej powołanego przez Dolinę Nidy lub powołanego przez Lafarge nie jest konieczna jeżeli dany akcjonariusz utracił prawo powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwały będą podejmowane bezwzględną większością trzech czwartych głosów członków obecnych na posiedzeniu. Niezależnie od powyższego, uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela wymagają jednomyślności członków obecnych na posiedzeniu.-----
3. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą musi za nimi głosować co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Dolinę Nidy oraz co najmniej jeden członek powołany przez Lafarge. Wymóg



powyższy obowiązuje w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej powołanych odpowiednio przez Dolinę Nidy oraz Lafarge tak długo jak podmiotom tym przysługują uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.-----

4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa tryb jej działania.-----

### §17

Do wyłącznych uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- (a) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, do którego załącznik stanowi Regulamin Organizacyjny, -----
- (b) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, -----
- (c) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, członka Zarządu lub całego Zarządu, -----
- (d) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu na zasadach wymaganych w kodeksie spółek handlowych, -----
- (e) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,--
- (f) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, -----
- (g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
- (h) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
- (i) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
- (j) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa powyżej – lit. (h), (i), -----
- (k) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----

**C. WALNE ZGROMADZENIE**-----

## §18

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, w Łodzi, w Nadarzynie, w Krzyżanowicach lub w siedzibie Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza oraz każdy z akcjonariuszy posiadających akcje Spółki reprezentujące przynajmniej 10% jej kapitału zakładowego mają prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą lub uprawnionego akcjonariusza. -----

## §19

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy:
  - (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
  - (b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków, -----
  - (c) przeznaczenie i podział zysku netto Spółki lub podjęcie uchwały o pokryciu straty, -----
  - (d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
  - (e) podjęcie uchwały o wprowadzeniu akcji Spółki do publicznego obrotu,--
  - (f) umorzenie akcji Spółki, -----
  - (g) zbycie, wydzierżawienie całego przedsiębiorstwa lub oddziału, lub ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
  - (h) zmiana Statutu Spółki, -----
  - (i) rozwiązanie i likwidacja Spółki, wybór likwidatorów, podział likwidowanego majątku, -----

- (j) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru nad Spółką,
  - (k) emisja obligacji, w tym między innymi obligacji zamiennych, -----
  - (l) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i jej połączenie, -----
  - (m) inne uchwały nie wymienione powyżej – lit. (a)-(l), a zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub zgodnie z niniejszym statutem. -----
2. Dla ważnego podjęcia uchwał wymagana jest obecność na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy uprawnionych do oddania co najmniej 51% głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki. -----

## §20

Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

## §21

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 Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego. -----
3. „Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328<sup>1</sup> (328<sup>2</sup> §3, 328<sup>1o</sup>) Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks

spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.” -----

**V. Postanowienia końcowe** -----

**§22**

Każde ogłoszenie Spółki podlegające publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym powinno być wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla pracowników.” -----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały nr 6:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.988.956, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.988.956,-----

- oddano 3.988.956 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----

wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Dot. pkt 12 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przedkładając do protokołu listę obecności.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadcza, że: -----

- koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka; -----

- wypisy aktu można wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnych ilościach. -----

Od niniejszego aktu przypadają następujące opłaty: -----

1/ taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (j. t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) w łącznej kwocie – **1,00 zł**; -----

2/ podatek VAT według stawki 23% od powyższej czynności notarialnej, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j t. Dz. U. 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.) w kwocie – 0,23 zł. -----

Razem: 1,23 zł (jeden złoty i dwadzieścia trzy grosze). -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.**