

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 11.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 6/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
INWESTGRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IG DOM S.K.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30-06-2017 roku
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

W związku z uchwałą numer 4 podjętą na dzisiejszym Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje jednolity tekst statutu o następującej treści:-----

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. *W celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą założyciele zawiązują spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.*-----
2. *Założycielami Spółki są: Słubice Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Leszek Koprowicz oraz Andrzej Świda.*-----

§ 2

1. *Firma Spółki brzmi: INWESTGRUPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IG Dom spółka komandytowo-akcyjna.*-----
2. *Spółka może używać skrótu firmy INWESTGRUPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IG Dom S.K.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

§ 4

1. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.*-----
2. *Spółka może tworzyć filie i oddziały poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek i łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.*-----
3. *Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.*-----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności spółki jest: -----
 Przedmiot przeważającej działalności:-----
 1) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
 Pozostałe: -----
 2) 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----
 3) 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -----
 4) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
 5) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
 6) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
 7) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
 8) 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
 9) 43 – Roboty budowlane specjalistyczne, -----
 10) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
 11) 71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, -----
 12) 01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie, -----
 13) 01.3 - Rozmnażanie roślin, -----
 14) 01.2 - Uprawa roślin wieloletnich, -----
 15) 01.4 - Chów i hodowla zwierząt, -----
 16) 01.5 - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), -
 17) 01.6 - Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach, -----
 18) 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 19) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
 20) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. Działalność wymagająca posiadania przez Spółkę zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania przez nią innych decyzji albo uprawnień, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po jej lub ich uzyskaniu.-----

III. KAPITAŁY SPÓŁKI

§ 7

1. Komplementariusz Słubice Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wnosi do Spółki wkład pieniężny o wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). Wkład Komplementariusza zostaje wniesiony na kapitał zapasowy.-----
 2. Komplementariuszowi nie przysługuje prawo żądania wypłaty odsetek od swojego udziału kapitałowego w Spółce.-----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----

2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 5.000.*-----
3. *Wartość nominalna akcji wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych).*-----
4. *Akcje zostały objęte w następujący sposób:*-----
 - 1) *Stubice Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu objął 50 (pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 50, o łącznej wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych).*-----
 - 2) *Leszek Koprowicz objął 2475 (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 51 do 2525, o łącznej wartości nominalnej 24.750,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).*-----
 - 3) *Andrzej Świda objął 2475 (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 2526 do 5000, o łącznej wartości nominalnej 24.750,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).*-----
5. *Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.*-----
6. *Kapitał zakładowy został zebrany (pokryty) wkładami pieniężnymi w całości przed zarejestrowaniem Spółki.*-----
7. *Na żądanie akcjonariusza można dokonać zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie.*-----

§ 9

1. *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych wydawanych za wkłady pieniężne lub aporty.*-----
2. *Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji nowej emisji („Prawo poboru”). W przypadku, gdy więcej niż jeden z akcjonariuszy będzie korzystał z prawa poboru, akcje zostaną objęte przez akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich pakietów akcji.*-----
3. *Jednomyślna uchwała Walnego Zgromadzenia określi warunki emisji akcji, w szczególności: cenę emisyjną akcji, termin objęcia akcji oraz wniesienia wkładów na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki.*-----

§ 10

1. *Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi.*-----
2. *Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo akcji na okaziciela na akcje imienne za zgodą Walnego Zgromadzenia wyrażoną w formie uchwały oraz za zgodą wszystkich Komplementariuszy.*-----
3. *Rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały oraz zgody wszystkich Komplementariuszy. W przypadku braku zgody Komplementariusza na przeniesienie akcji jest on zobowiązany w terminie 1 (jednego) miesiąca od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w tym przedmiocie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) miesiące od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia akcji, wskazać innego nabywcę akcji, cenę za akcje określoną według wartości bilansowej akcji obliczonej według bilansu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi zawarcie umowy przeniesienia akcji oraz termin zapłaty ceny za akcje przez nabywcę, który nie może być dłuższy niż 9 (dziewięć) miesięcy od zawarcia umowy przeniesienia akcji.*-----
4. *Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Komplementariusza wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.*-----

§ 11

1. Akcje Spółki mogą być umarżane przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Spółka może umarżać swoje akcje za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
3. Walne Zgromadzenie może upoważnić Komplementariusza do nabywania w imieniu Spółki akcji od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

IV. KOMPLEMENTARIUSZ

§ 12

Wspólnikiem odpowiadającym bez ograniczeń za zobowiązania Spółki (Komplementariuszem) jest INWESTGRUPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres do doręczeń: 50-122 Wrocław, ul. Szewska 10), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301485.---

§ 13

1. W Spółce uczestniczy wspólnik odpowiadający bez ograniczeń za zobowiązania Spółki (Komplementariusz).-----
2. Komplementariusz ma prawo przenieść na rzecz akcjonariusza lub osoby trzeciej ogół praw i obowiązków w Spółce. Przeniesienie przez Komplementariusza praw i obowiązków w Spółce na rzecz akcjonariusza lub osobę trzecią wymaga zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały oraz zgody wszystkich dotychczasowych Komplementariuszy.-----
3. Przystąpienie do Spółki nowego Komplementariusza wymaga zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały oraz zgody wszystkich dotychczasowych Komplementariuszy. Przystąpienie nowego Komplementariusza wymaga zmiany Statutu.-----

§ 14

1. Komplementariusz upoważniony jest samodzielnie do reprezentowania Spółki.-----
2. W przypadku, gdy w Spółce jest kilku Komplementariuszy, prawo reprezentowania Spółki przysługuje Komplementariuszowi, któremu powierzone zostało reprezentowanie Spółki, z wyłączeniem prawa reprezentacji pozostałych Komplementariuszy. Pozbawienie Komplementariusza prawa reprezentowania Spółki stanowi zmianę Statutu i wymaga zgody wszystkich pozostałych Komplementariuszy.-----
3. Komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. W przypadku, gdy w Spółce jest kilku komplementariuszy, wówczas Walne Zgromadzenie w uchwale określi, któremu z komplementariuszy, z wyłączeniem pozostałych komplementariuszy, powierzone jest prowadzenie spraw spółki. Powyższa uchwała wymaga powzięcia większości głosów przewidzianą dla zmiany Statutu, a ponadto zgody wszystkich pozostałych Komplementariuszy.-----
4. Komplementariuszowi prowadzącemu sprawy Spółki z tytułu podejmowanych czynności przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy zawartej ze Spółką. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 15



1. Wystąpienie Komplementariusza ze Spółki może nastąpić w drodze wypowiedzenia przez Komplementariusza Statutu, z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia.-----
2. Wystąpienie ze Spółki Komplementariusza nie powoduje rozwiązania Spółki, jeżeli w miejsce dotychczasowego Komplementariusza do Spółki przystąpi nowy Komplementariusz, zaakceptowany uprzednią jednomyślną uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz za zgodą wszystkich pozostałych komplementariuszy.-----
3. Ogłoszenie upadłości Komplementariusza nie powoduje rozwiązania Spółki, jeżeli jednocześnie z ogłoszeniem upadłości Komplementariusza w miejsce dotychczasowego Komplementariusza do Spółki przystąpi nowy Komplementariusz.-----

V. WALNE ZGROMADZENIE

§ 16

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie lub w Warszawie.----
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Komplementariusza, któremu powierzono prowadzenie spraw Spółki.-----
4. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Komplementariusz, któremu powierzono prowadzenie spraw Spółki.-----
5. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusze składają Komplementariuszowi na piśmie.-----
6. Komplementariusz ma obowiązek umieścić w porządku obrad Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony na piśmie przez akcjonariusza bądź akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.-----
7. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają dla ważności Walnego Zgromadzenia określonej ilości reprezentowanych na nim akcji.-----
8. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze oraz komplementariusze. Komplementariusz nieposiadający akcji Spółki nie ma prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Każda akcja objęta lub nabyta przez Komplementariusza daje prawo na Walnym Zgromadzeniu do jednego głosu.-----
9. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera akcjonariusz, który posiada największą ilość głosów spośród wszystkich akcjonariuszy uczestniczących na Walnym Zgromadzeniu.----
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu przewidują inne warunki.--
11. W sprawach nabycia, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, nabycia lub zbycia nieruchomości Spółki, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, rozporządzenia akcjami imiennymi, umorzenia akcji, zmiany Statutu, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, warunków emisji akcji oraz w innych przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie – uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają jednomyślnie.-----
12. Zgody wszystkich komplementariuszy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:-----
 - 1) powierzenia prowadzenia spraw oraz reprezentowania Spółki jednemu albo kilku komplementariuszom,-----

- 2) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom,-----
 - 3) nabycia, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,-----
 - 4) nabycia lub zbycia nieruchomości Spółki, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----
 - 5) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego,-----
 - 6) emisji obligacji,-----
 - 7) połączenia i przekształcenia Spółki,-----
 - 8) zmiany Statutu,-----
 - 9) rozwiązania Spółki,-----
 - 10) zaciągania zobowiązań lub nabycia bądź rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), w tym udzielenia pożyczek, poręczenia, gwarancji, a także wystawienia lub poręczenia (avalowania) weksla oraz ustanowienia hipoteki lub innego zabezpieczenia na majątku Spółki o wartości przekraczającej tę kwotę,-----
 - 11) rozporządzenia akcjami imiennymi,-----
 - 12) umorzenia akcji,-----
 - 13) tworzenia funduszy celowych w Spółce (w tym rezerwowych, inwestycyjnych i socjalnych),-----
 - 14) wyrażania zgody na sprzedaż lub przeniesienie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej oraz praw do znaków handlowych i znaków towarowych, a także udzielanie wszelkiego rodzaju licencji,-----
 - 15) zgody na otwieranie przez Spółkę oddziałów, filii i przedstawicielstw,-----
 - 16) innych czynności przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie.-----
13. Zgody większości komplementariuszy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:-----
- 1) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej komplementariuszom,-----
 - 2) sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 3) innych czynności przewidzianych w niniejszym Statucie.-----
14. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 17

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie emisji przez Spółkę obligacji, w szczególności obligacji uprawniających do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne) i obligacji z prawem pierwszeństwa.-----

VI. UDZIAŁ W ZYSKACH I STRATACH

§ 18

1. Spółka uzyskane 85% (osiemdziesiąt pięć procent) zysku w roku obrotowym dzieli wyłącznie pomiędzy akcjonariuszy, proporcjonalnie do liczby akcji. -----
2. Komplementariusz ma prawo do uczestniczenia wyłącznie w 15% (piętnastu procentach) zysku uzyskanego przez Spółkę.-----

§ 19

Akcjonariuszom Spółki może zostać wypłacona zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy nie wymaga uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia i zgody wszystkich komplementariuszy. Wypłata dywidendy będzie następowała na podstawie Regulaminu, przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

VII. RACHUNKOWOŚĆ

§ 20

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.-----
2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

§ 21

Spółka tworzy następujące kapitały:-----

- 1) kapitał zakładowy,-----
- 2) kapitał zapasowy,-----
- 3) kapitały celowe na wkłady Komplementariusza, na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".-----
3. Likwidatorem Spółki będzie osoba fizyczna wskazana uchwałą Walnego Zgromadzenia.--

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych".-----

Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 5.000 ważnych głosów z 5.000 akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki, oraz 0 głosów przeciw i wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 12. i 13.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----