

**"Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Zgromadzenia postanawia wybrać Jerzego Werle.” -----

Jerzy Werle oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----

- „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**"Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć przedstawiony powyżej porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 105 (5995) z dnia 01 czerwca 2020 roku, poz. 24307”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----  
 - łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----  
 - „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----  
 - „przeciw”: 0 głosów, -----  
 - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**- do pkt 5 i 6 porządku obrad: -----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku 2019” i „Sprawozdanie finansowe Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2019” oraz „Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019”. -----

**- do pkt 7 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty Uchwał o następującej treści: -----

### **"Uchwała Nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności*

*Spółki WARBUD S.A. w roku 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia po rozpatrzeniu, zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2019”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

- Nad uchwałą oddano głosów: -----
- łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----
  - „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----
  - „przeciw”: 0 głosów, -----
  - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

#### **"Uchwała Nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A.*

*za rok obrotowy 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: -----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 780.493 tys. zł, -----

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 37.292 tys. zł, -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 37.052 tys. zł, -----

- zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.888 tys. zł, -----

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 75.404 tys. zł, -----

- noty do sprawozdania finansowego -----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2019. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----  
 - łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----  
 - „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----  
 - „przeciw”: 0 głosów, -----  
 - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

## **"Uchwała Nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie niesporządzania Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej*

*WARBUD S.A. za rok 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WARBUD S.A. postanawia o niesporządzaniu Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej WARBUD S.A. za rok obrotowy 2019." -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----  
 - łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----

- „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**"Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WARBUD S.A. postanawia po rozpatrzeniu, zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej WARBUD S.A. z oceny sprawozdania finansowego WARBUD S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2019." -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----
- „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**"Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie podziału zysku za rok 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WARBUD S.A. postanawia, że zysk netto Spółki kwocie 37.291.892,11 złotych zostaje przeznaczamy na kapitał zapasowy." -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----  
 - łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----  
 - „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----  
 - „przeciw”: 0 głosów, -----  
 - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

### **"Uchwała Nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Werle - Prezesowi Zarządu WARBUD S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019." -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----  
 - łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----  
 - „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

### **"Uchwała Nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Gerberowi - Członkowi Zarządu WARBUD S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019." -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----

- „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

### **"Uchwała Nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Rafałowi Chudzikowi - Członkowi Zarządu WARBUD S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019." -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----  
 - łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----  
 - „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----  
 - „przeciw”: 0 głosów, -----  
 - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

### **"Uchwała Nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Tadeuszowi Żelaśkiewiczowi - Członkowi Zarządu WARBUD S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019." -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----  
 - łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----  
 - „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----  
 - „przeciw”: 0 głosów, -----



- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**"Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Grzegorzowi Józefczukowi - Członkowi Zarządu WARBUD S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019." -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----

- „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**"Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Romanowi Mika - Członkowi Zarządu WARBUD S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019."-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----  
 - łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----  
 - „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----  
 - „przeciw”: 0 głosów, -----  
 - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**"Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Katarzynie Buraś - Członkowi Zarządu WARBUD S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019."-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----  
 - łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----  
 - „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----  
 - „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**"Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
 wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marc Huysman -  
 członkowi Rady Nadzorczej WARBUD S.A. absolutorium z wykonania przez  
 niego obowiązków w roku obrotowym 2019." -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została  
 podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi  
 99,74% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----

- „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**"Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
 wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Eric Barthelemy -  
członkowi Rady Nadzorczej WARBUD S.A. absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2019." -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została  
podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi  
99,74% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----  
- łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----  
- „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----  
- „przeciw”: 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

### **"Uchwała Nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jean-Philippe Loiseau  
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej WARBUD S.A. absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019." -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została  
podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi  
99,74% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----  
- łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----  
- „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----  
- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

### **"Uchwała Nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Zarządu Spółki Panią Monikę Buraś na trzyletnią kadencję." -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów:-----

- łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----

- „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

### **"Uchwała Nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marc Huysman na trzyletnią kadencję."-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

- Nad uchwałą oddano głosów: -----
- łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----
  - „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----
  - „przeciw”: 0 głosów, -----
  - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

### **"Uchwała Nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Eric Barthelemy na trzyletnią kadencję." -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

- Nad uchwałą oddano głosów: -----
- łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----
  - „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----
  - „przeciw”: 0 głosów, -----
  - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

### **"Uchwała Nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na jej Przewodniczącego Pana Jean-Philippe Loiseau na trzyletnią kadencję."-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów:-----  
 - łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----  
 - „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----  
 - „przeciw”: 0 głosów, -----  
 - „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

## **"Uchwała Nr 22**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Spółkę pod firmą: Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy ze Spółką pod firmą: Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dokonania wszelkich czynności związanych z utworzeniem rejestru akcjonariuszy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

- Nad uchwałą oddano głosów: -----
- łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----
  - „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----
  - „przeciw”: 0 głosów, -----
  - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**"Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia §11 Statutu poprzez dodanie ust 6 w następującym brzmieniu: -----

„Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, z którym zawarta została w trybie art. 328<sup>2</sup> §1 Kodeksu spółek handlowych umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, nie jest uprawniony do pośredniczenia ani wykonywania zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

- Nad uchwałą oddano głosów: -----
- łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----
  - „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----
  - „przeciw”: 0 głosów, -----
  - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**"Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 30 czerwca 2020 roku***w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki WARBUD S.A., w następującym brzmieniu: -----

**„STATUT  
Spółki Akcyjnej "WARBUD SPÓŁKA AKCYJNA"**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1**

Firma Spółki brzmi "WARBUD Spółka Akcyjna". -----

Spółka może używać firmy w skrócie "WARBUD S.A." oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego. -----

**§2**

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

**§3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

**§4**

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. -----

**§5**

Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały, filie, zakłady oraz przystępować do innych spółek. -----

**PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

**§6**

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności a w szczególności: -----

1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41) -----

2. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42)
3. Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43)-----
4. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6)-----
5. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1) -----
6. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7) -----
7. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68) -----
8. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)-----
9. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)-----
10. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3) -----
11. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10 Z), -----
12. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z).”-----

## §7

Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia.-----

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY / AKCJE

### §8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 60.319.500,00 (sześćdziesiąt milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset) i dzieli się na 30.159.750. (trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej złotych 2,00 (dwa) każda, w tym: -----

1/ 618.750 (sześćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcje imiennych serii "A" oznaczonych numerami od „A” 000.001 do „A” 618.750 uprzywilejowanych w następujący sposób : -----

a/ co do głosu w stosunku pięć głosów na jedną akcję, -----

b/ co do dywidendy - w wysokości o 1/5 wyżej od dywidendy wypłacanej akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. -----

c/ co do wypłaty dywidendy zaległej - nie wypłaconej przez Spółkę za okres poprzedzających pięciu lat . -----

d/ co do uczestniczenia w podziale majątku Spółki - do pięciokrotnego udziału w podziale nadwyżki pozostałej po zaspokojeniu zobowiązań Spółki i spłaceniu wartości nominalnej akcji, -----

2/ 241.000 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „B” oznaczonych numerami od „B” 000.001 do „B” 241.000, ---

3/ 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „C” oznaczonych numerami od „C” 0.000.001 do „C” 1.800.000. -----

4/ 18.000.000 (osiemnastę milionów) akcji zwykłych imiennych serii „D” oznaczonych numerami od „D” 00.000.001 do „D” 18.000.000. -----

5/ 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „E” oznaczonych numerami od „E” 0.000.001 do „E” 9.500.000.

## §9

W Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela, akcje imienne zwykłe oraz akcje imienne uprzywilejowane co do udziału w sumie likwidacyjnej. -----

## §10

1.Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna za zgodą Zarządu Spółki. -----

2.Walne Zgromadzenie może dokonać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

## §11

1.Akcjonariusz Większościowy to akcjonariusz będący właścicielem więcej niż 50% akcji spółki. -----

2.Akcje imienne mogą być zbywane lub zastawiane wyłącznie za zezwoleniem Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem, że zgoda taka nie jest wymagana w przypadku gdy jedną ze stron transakcji jest Akcjonariusz Większościowy.----

3. Zarząd Spółki w terminie 14 dni od dnia powiadomienia jej przez Akcjonariusza o zamiarze zbycia akcji imiennych ma prawo wskazać mu nabywcę akcji. Zarząd zobowiązany jest w pierwszej kolejności zaoferować zbywane akcje Akcjonariuszowi Większościowemu. -----

4. W takim przypadku cena za jedną akcję zostanie określona w drodze negocjacji pomiędzy stronami transakcji, a w braku zgody na zaproponowaną cenę wyceny wartości akcji i określenia ceny za nie dokona biegły rewident. -----

5. O ile Zarząd nie wskaże w terminie, o którym mowa w ustępie 3 nabywcę akcji Akcjonariusz może zbyć akcje imienne bez żadnych ograniczeń. -

6. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, z którym zawarta została w trybie art. 328<sup>2</sup> §1 Kodeksu spółek handlowych umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, nie jest uprawniony do pośredniczenia ani wykonywania zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. -----

## §12

Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

## §13

Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Umorzenie akcji może nastąpić w myśl przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego lub z czystego zysku. -----

## §14

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. W szczególności można podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z treści art. 442 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

## §15

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje. -----

## WŁADZE SPÓŁKI

**§16**

Władzami Spółki są:-----

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----

- Rada Nadzorcza, -----

- Zarząd-----

**WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY****§17**

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

**§18**

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie. -----

**§19**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

**§20**

Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, oprócz innych spraw objętych porządkiem obrad, są: -----

1.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

2.powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,-----

3.udzielenie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,-----

4.o ile podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy – powzięcie uchwały określającej dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----

**§21**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia. -----

**§22**

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów oddanych; w odniesieniu jednak do uchwał,

dla powzięcia których Kodeks spółek handlowych przewiduje kwalifikowaną większość głosów, obowiązują kryteria przewidziane tym Kodeksem. -----

### **§23**

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli legitymujących się pełnomocnictwem sporządzonym stosownie do obowiązujących przepisów. -----

## **RADA NADZORCZA**

### **§24**

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres trzech lat. Pierwsza Rada Nadzorcza wybierana jest na okres jednego roku. -----

### **§25**

Rada Nadzorcza w uchwalonym przez siebie regulaminie określa organizację i sposób wykonywania czynności. -----

### **§26**

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni. W przypadku równego rozkładu głosów podczas głosowania głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały. -----

### **§27**

Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały Rady, głosując pisemnie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

### **§28**

Do kompetencji Rady Nadzorczej poza określonymi w Kodeksie spółek handlowych należą także: -----

1. wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki, -----
2. udzielanie Zarządowi zgody (art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych) na: -----
  - nabycie lub zbycie nieruchomości albo użytkowania wieczystego nieruchomości, -----
  - nabycie lub zbycie udziałów lub akcji, jak też innych tytułów uczestnictwa, w innych spółkach handlowych, spółdzielniach lub też innego rodzaju przedsiębiorcach i podmiotach dopuszczonych do działania na podstawie obowiązujących przepisów. -----

## **ZARZĄD**

### **§29**

Zarząd Spółki jest wieloosobowy. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.-----

### **§30**

Zarząd powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

### **§31**

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.-----

2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Spółki, a nadto nabywanie i zbywanie nieruchomości albo nabywanie i zbywanie użytkowania wieczystego nieruchomości.-----

3. Zarząd obowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, udzielonej w formie uchwały, na dokonanie:-----

-nabycia lub zbycia nieruchomości albo użytkowania wieczystego nieruchomości,-----

-nabycia lub zbycia udziałów lub akcji, jak też innych tytułów uczestnictwa, w innych spółkach handlowych, spółdzielniach lub też innego

rodzaju przedsiębiorcach lub podmiotach dopuszczonych do działania na podstawie obowiązujących przepisów. -----

### §32

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równego rozkładu głosów podczas głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

### §33

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. -----

## RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### §34

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia danego roku i kończy 31 grudnia tego roku. -----

### §35

Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (dnia kończącego rok obrotowy), które przedstawia Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym.-----

Obydwa sprawozdania podpisują wszyscy członkowie Zarządu. -----

### §36

Na żądanie akcjonariusza zgłoszone w ciągu 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd udostępni temu akcjonariuszowi sprawozdanie finansowe, jako też sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz opinię wraz z raportem biegłego rewidenta.-----

### §37



Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału akcyjnego. -----

### **§38**

Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe. -----

### **§39**

O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga, w drodze uchwały, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z tym zastrzeżeniem jednak, że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału akcyjnego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych. -----

### **§40**

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią część kapitału akcyjnego, wówczas Zarząd Spółki bezzwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki. -----

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§41**

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

### **§42**

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi odmiennie.-----

### **§43**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych."-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.556.120, -----

- „za” uchwałą: 32.556.120 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**- do pkt 8 i 9 porządku obrad: -----**

Wobec niezgłoszenia żadnych spraw i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie, dołączając do protokołu listę obecności.-----