

UCHWAŁA NR 20/6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w przedmiocie zmiany statutu spółki

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 Statutu i nadać mu następującą treść:-----

1. Firma Spółki brzmi Adatex Deweloper Spółka Akcyjna.-----

2. Spółka może używać skrótu Adatex Deweloper S.A..-----

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 2 Statutu i nadać mu następującą treść:-----

Siedzibą Spółki jest miasto Dąbrowa Górnicza.-----

§ 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu i nadać mu następującą treść:-----

1. Przedmiot działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności stanowią:-----

1) 41.10.Z realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;-----

2) 41.20 Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;-----

3) 43.11.Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;-----

4) 43.12.Z przygotowanie terenu pod budowę;-----

5) 43.13.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;-----

6) 43.21.Z wykonywanie instalacji elektrycznych;-----

7) 43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;-----

8) 43.29.Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;-----

9) 43.31.Z tynkowanie;-----

10) 43.32.Z zakładanie stolarki budowlanej;-----

11) 43.33.Z posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;-----

12) 43.34.Z malowanie i szklenie;-----

20

13) 43.39.Z wykonywanie pozostałych robót budowlanych

wykończeniowych;-----

14) 43.91.Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;-----

15) 43.99.Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane;-----

16) 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----

17) 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierzawionymi;-----

18) 68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----

19) 68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.---

§ 4

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 11 ust. 2 Statutu i nadać mu

następującą treść:-----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną
pięcioletnią kadencję. Rada Nadzorcza wskazuje spośród członków
Zarządu Prezesa Zarządu.-----

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 13 Statutu i nadać mu następującą

treść:-----

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu
Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu
samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu
samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie, albo członek
Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 6

Walne Zgromadzenie postanawia w § 12 dodać ust. 3 Statutu i nadać mu

następującą treść:-----

3. Czynności związane z zaciągnięciem zobowiązania lub rozporządzeniem prawem o wartości przekraczającej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) wymagają uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 7

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 17 ust. 7 pkt 8) Statutu i nadać mu następującą treść:-----

21

7) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli wartość przekracza 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych).-----

§ 8

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 22 Statutu i nadać mu następującą treść:-----

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

§ 9

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 24 Statutu w taki sposób, że:-----

1. dotychczasowa treść przyjmuje oznaczenie ust. 1 (ustęp 1), oraz-----

2. dodaje się ust. 2 o następującej treści:-----

2. Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

§ 10

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

§ 11

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd.-----