

**Tekst jednolity** statutu spółki pod firmą: „Centrum Handlowe Wschód” S.A. sporządzony przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 9 ustęp 4 ustawy o KRS, z uwzględnieniem zmian statutu przyjętych uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 24.09.2020 r. objętych aktem notarialnym rep A nr 2917/2020 sporządzonymi przez notariusz Martę Pilecką- Błaszczak, Kancelaria Notarialna w Warszawie; w zakresie zmiany: § 4, § 5, § 6 oraz skreślenie § 43.

---

## STATUT

### „Centrum Handlowe Wschód” Spółka Akcyjna

#### I. Postanowienia ogólne.

##### § 1.

1. Firma Spółki brzmi: **„Centrum Handlowe Wschód” Spółka Akcyjna.**
2. Spółka może używać skróconej wersji firmy w brzmieniu: **CH Wschód S.A.**
3. W obrocie z zagranicą dopuszczalne jest posługiwanie się tłumaczeniem skrótu „S.A.” w odpowiednim języku.
4. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
5. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw, w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

##### § 2

Założycielami Spółki są:

1. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa.
2. „Exbud” S.A. z siedzibą w Kielcach.
3. „EKSIM” S.A. z siedzibą w Chełmie.

##### §3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### II. Przedmiot działalności Spółki.

##### § 4.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: jako działalność pierwszoplanowa jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z. według PKD), zaś pozostały zakres działalności Spółki obejmuje:

1. Dział 01 – Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową;
2. Dział 02 – Leśnictwo i pozyskiwanie drewna;
3. Dział 22 – produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych;
4. Dział 38 - działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,
5. Dział 39 - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
6. Dział 41 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
7. Dział 42 - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
8. Dział 43 - roboty budowlane specjalistyczne,
9. Dział 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
10. Dział 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
11. Dział 49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy,
12. Dział 52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
13. Dział 58 – działalność wydawnicza;

**Tekst jednolity** statutu spółki pod firmą: „Centrum Handlowe Wschód” S.A. sporządzony przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 9 ustęp 4 ustawy o KRS, z uwzględnieniem zmian statutu przyjętych uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 24.09.2020 r. objętych aktem notarialnym rep A nr 2917/2020 sporządzonymi przez notariusz Martę Pilecką- Błaszczak, Kancelaria Notarialna w Warszawie; w zakresie zmiany: § 4, § 5, § 6 oraz skreślenie § 43.

---

14. Dział 59 – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
15. Dział 62 – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
16. Dział 63 – działalność usługowa w zakresie informacji;
17. Dział 64 – finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
18. Dział 66 - działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
19. Grupa 68.2 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
20. Grupa 68.3 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
21. Dział 69 – działalność prawnicza, rachunkowo – księgową i doradztwo podatkowe;
22. Dział 70 – działalność firm centralnych (head office); doradztwo związane z zarządzaniem;
23. Dział 71 – działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
24. Dział 72 – badania naukowe i prace rozwojowe;
25. Dział 73 – reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
26. Dział 74 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
27. Dział 77 – wynajem i dzierżawa;
28. Dział 78 - działalność związana z zatrudnieniem,
29. Dział 81 – działalność usługowa związana z utrzymaniem porządków w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;
30. Dział 82 – działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.

### III. Kapitał i akcje.

#### § 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **2.520.000** (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) **złotych** i dzieli się na **1.260.000** (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) **akcji**, o wartości nominalnej **2,00** (słownie: dwa) **złote** każda akcja.
2. Szczegółowy wykaz wkładów niepieniężnych wnoszonych do Spółki określa sprawozdanie założycieli sporządzone w trybie art. 312 KSH oraz akt zawiązania Spółki.

#### §6

Akcje, o których stanowi §5 pkt. 1 Statutu, po przeprowadzeniu procedury umorzenia akcji i obniżenia kapitału zgodnie z uchwałami nr 12/2020 i nr 14/2020 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2020 r. posiada:

1. **Skarb Państwa**, który posiada **600.000** (słownie: sześćset tysięcy) akcji imiennych oznaczonych jako akcje serii „A” o wartości nominalnej **2,00 zł** (słownie: dwa złote) każda akcja, o łącznej wartości **1.200.000,00 zł** (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości położonej w Chełmie przy ulicy Hrubieszowskiej 102, w skład której wchodzi zorganizowane gospodarczo obiekty byłej Wojskowej Składnicy Leków.
2. **Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych NIEMCE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000052321 posiada **660.000** (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych oznaczonych jako akcje serii „B” o wartości nominalnej **2,00 zł** (słownie: dwa złote ) każda, o łącznej wartości **1.320.000,00 zł** (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych), które pokryte zostały w całości gotówką przez poprzednika prawnego tego akcjonariusza

**Tekst jednolity** statutu spółki pod firmą: „Centrum Handlowe Wschód” S.A. sporządzony przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 9 ustęp 4 ustawy o KRS, z uwzględnieniem zmian statutu przyjętych uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 24.09.2020 r. objętych aktem notarialnym rep A nr 2917/2020 sporządzonymi przez notariusz Martę Pilecką- Błaszczak, Kancelaria Notarialna w Warszawie; w zakresie zmiany: § 4, § 5, § 6 oraz skreślenie § 43.

---

#### **§ 7.**

1. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela.
2. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna za zgodą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy.
3. Akcje imienne mogą być zbywalne wyłącznie za zgodą Spółki.
4. Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody lub odmowy tej zgody powinna być wydana w ciągu trzydziestu dnia od daty złożenia przedmiotowego wniosku.
5. Akcje mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

#### **§ 8.**

1. W przypadku zbywania akcji posiadanych przez Skarb Państwa, zaoferowane muszą one zostać w pierwszej kolejności pozostałym założycielom Spółki po cenie nominalnej w proporcjach odpowiadających ich udziałowi w kapitale akcyjnym.
2. Jeżeli którykolwiek z założycieli nie skorzysta z oferty kupna akcji od Skarbu Państwa w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania Skarb państwa zobowiązany jest złożyć ofertę sprzedaży tych akcji pozostałym założycielom Spółki.

#### **§ 9.**

1. Każda akcja na Walnym Zgromadzeniu ma prawo do jednego głosu.
2. Prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, może być przyznane zastawnikowi lub użytkownikowi tych akcji tylko za uprzednią zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie przewidzianej dla ustanowienia zastawu lub użytkowania.

#### **§ 10.**

1. Akcje mogą być umarzone.
2. Akcje może być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Akcje mogą być umorzone bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie przymusowe może jednak dotyczyć tylko tej części akcji akcjonariusza, które stanowią więcej niż jedna piąta w kapitale zakładowym Spółki.
4. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, należy się wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby umorzonych akcji i wartości jednej akcji. Rada nadzorcza wybiera biegłego, który określa wartość jednej akcji na podstawie ostatniego bilansu zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna w szczególności wskazywać: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych ustaloną zgodnie z ust 4 i termin jego wypłaty, sposób obniżenia kapitału zakładowego.
6. Akcjonariuszowi, którego akcje są umorzone przymusowo, nie przysługuje prawo głosu z umorzonych akcji.
7. Umorzenie akcji przeprowadza Zarząd Spółki na [podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 11.**

Spółka może z zachowaniem właściwych przepisów emitować obligacje zamienne na akcje z prawem pierwszeństwa

**Tekst jednolity** statutu spółki pod firmą: „Centrum Handlowe Wschód” S.A. sporządzony przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 9 ustęp 4 ustawy o KRS, z uwzględnieniem zmian statutu przyjętych uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 24.09.2020 r. objętych aktem notarialnym rep A nr 2917/2020 sporządzonymi przez notariusz Martę Pilecką- Błaszczak, Kancelaria Notarialna w Warszawie; w zakresie zmiany: § 4, § 5, § 6 oraz skreślenie § 43.

---

#### **§ 12.**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Uchwałę o wyznaczeniu dnia dywidendy podejmuje się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

#### **§ 13.**

Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki następuje z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych.

### **IV. Organy Spółki.**

#### **§ 14.**

Organami Spółki są:

- a) Zarząd Spółki,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

#### **Zarząd Spółki.**

#### **§ 15.**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Zarząd trzyosobowy stanowią Prezes i pozostali Członkowie Zarządu.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, może być w każdym czasie odwołany. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.

#### **§ 16.**

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego Członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
4. Zasady działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin ten ustala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

**Tekst jednolity** statutu spółki pod firmą: „Centrum Handlowe Wschód” S.A. sporządzony przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 9 ustęp 4 ustawy o KRS, z uwzględnieniem zmian statutu przyjętych uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 24.09.2020 r. objętych aktem notarialnym rep A nr 2917/2020 sporządzonymi przez notariusz Martę Pilecką- Błaszczak, Kancelaria Notarialna w Warszawie; w zakresie zmiany: § 4, § 5, § 6 oraz skreślenie § 43.

---

#### § 17.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki niezastrzeżone przez ustawę, Statut lub uchwały Walnego Zgromadzenia do kompetencji innych organów Spółki.
2. Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej do dokonania następujących czynności:
  - 1) zbycia i nabycia przedsiębiorstwa, oraz nabycia, objęcia i zbycia akcji lub udziałów w spółkach,
  - 2) nabycia, zbycia, wydzierżawienia i obciążenia nieruchomości lub udziałów w nieruchomości,
  - 3) nabycia, innych niż nieruchomości, środków trwałych produkcji nieujętych w zatwierdzonym rocznym planie inwestycyjnym Spółki,
  - 4) zatwierdzenie przez Spółkę umów w zakresie przedmiotów jej działalności, jeśli wartość przedmiotu umowy przewyższa kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych,
  - 5) udzielenie przez Spółkę gwarancji i pożyczek,
  - 6) zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek i kredytów oraz ustanowienie związanych z nimi zabezpieczeń, jeżeli zobowiązania Spółki z tych tytułów łącznie przewyższałyby kwotę 300 tys. zł,
  - 7) sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przewyższa 10 % wartości księgowej netto środków trwałych należących do Spółki, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywane w ramach normalnej działalności Spółki,
  - 8) podejmowanie inwestycji realizowanych w systemie developerskim bądź w innych podobnych systemach,
  - 9) wyrażenie przez Spółkę zgody na rozwiązanie i likwidację spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych, jeżeli wartość księgowa likwidowanego podmiotu przekracza 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,
  - 10) zobowiązanie się do sponsorowania jakichkolwiek przedsięwzięć lub dokonywanie darowizn, jeżeli w danym roku obrotowym łączne wydatki Spółki z tych tytułów przekraczają 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
3. Zarząd jest zobowiązany sporządzić na każdy rok obrotowy plan gospodarczy i inwestycyjny Spółki i uzyskać jego zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca poprzedniego roku obrotowego.

#### § 18.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych Spółki.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.
3. W przypadku udzielenia prokury oświadczenia w imieniu Spółki składają dwaj prokurenci (prokura łączna).

#### § 19.

Przedstawiciel Rady nadzorczej delegowany spośród jej członków zawiera w imieniu Spółki z członkami Zarządu Spółki umowy o pracę oraz wszelkie inne umowy, a także reprezentuje Spółkę w sprawach między nią a Członkami Zarządu.

#### Rada Nadzorcza.

#### § 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołują przez wskazanie:
  - a) **Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych NIEMCE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie – dwóch członków, w tym Przewodniczącego,

**Tekst jednolity** statutu spółki pod firmą: „Centrum Handlowe Wschód” S.A. sporządzony przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 9 ustęp 4 ustawy o KRS, z uwzględnieniem zmian statutu przyjętych uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 24.09.2020 r. objętych aktem notarialnym rep A nr 2917/2020 sporządzonymi przez notariusz Martę Pilecką- Błaszczak, Kancelaria Notarialna w Warszawie; w zakresie zmiany: § 4, § 5, § 6 oraz skreślenie § 43.

---

b) Organ reprezentujący Skarb Państwa – jednego członka Wiceprzewodniczącego Rady.

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

#### **§ 21.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady.

#### **§ 22.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności dokonuje oceny sprawozdań finansowych, sprawozdania zarządu, wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.
2. Oprócz innych spraw przewidzianych w ustawie lub w statucie, do kompetencji rady nadzorczej należy:
  - 1) Zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
  - 2) Wybór biegłego rewidenta Spółki do przeprowadzania sprawozdań finansowych,
  - 3) Udzielenie Zarządowi zgody na czynności określone w §17 ust. 2 Statutu,

#### **§ 23.**

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na żądanie Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. We wniosku o zwołanie Rady Nadzorczej należy podać proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien zwołać posiedzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.
3. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej przewodniczący.

#### **§ 24.**

1. Posiedzenia Rady zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad, za pomocą zawiadomień wysłanych listami poleconymi lub faxem co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
2. W uzasadnionych przypadkach uchwały rady mogą być podejmowane:
  - 1) bez odbywania posiedzenia Rady, a mianowicie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość lub
  - 2) Na posiedzeniu zwołanym w trybie nagłym, a mianowicie za pomocą zawiadomień wysłanych listami poleconymi lub faxem bez zachowania siedmiodniowego okresu wyprzedzenia

#### **§ 25.**

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Uchwały podjęte w trybie § 24 ust 1 i ust 2 pkt 2 są ważne, jeżeli zostały podjęte jednomyślnie przy obecności co najmniej dwóch Członków Rady albo dwoma głosami przy obecności wszystkich Członków Rady,
4. uchwały podjęte w trybie określonym w § 24 ust. 2 pkt. 1 są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i po podpisaniu go co najmniej przez dwóch Członków Rady.

**Tekst jednolity** statutu spółki pod firmą: „Centrum Handlowe Wschód” S.A. sporządzony przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 9 ustęp 4 ustawy o KRS, z uwzględnieniem zmian statutu przyjętych uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 24.09.2020 r. objętych aktem notarialnym rep A nr 2917/2020 sporządzonymi przez notariusz Martę Pilecką- Błaszczak, Kancelaria Notarialna w Warszawie; w zakresie zmiany: § 4, § 5, § 6 oraz skreślenie § 43.

---

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 24 ust. 2 pkt. 1 oraz § 25 ust. 2 nie dotyczy powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania go w czynnościach.

#### **§ 26.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Rada Nadzorcza uchwałą swój regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
3. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

### **Walne Zgromadzenie**

#### **§ 27.**

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
4. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być również inne sprawy niż tu mienione w ust. 3.

#### **§ 28.**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma prawo składać do Zarządu Rada Nadzorcza, ilekroć uzna to za wskazane.
3. Rada Nadzorcza ma prawo żądać umieszczenia określonych spraw na porządku najbliższego Walnego Zgromadzenia, Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Rada ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwane w terminie przewidzianym w § 27 ust. 2 albo jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia ma na piśmie odpowiedniego wniosku.

#### **§ 29.**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.

#### **§ 30.**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Lublinie lub w Chełmie.

**Tekst jednolity** statutu spółki pod firmą: „Centrum Handlowe Wschód” S.A. sporządzony przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 9 ustęp 4 ustawy o KRS, z uwzględnieniem zmian statutu przyjętych uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 24.09.2020 r. objętych aktem notarialnym rep A nr 2917/2020 sporządzonymi przez notariusz Martę Pilecką- Błaszczak, Kancelaria Notarialna w Warszawie; w zakresie zmiany: § 4, § 5, § 6 oraz skreślenie § 43.

---

### **§ 31.**

Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Uchwały powzięte w ten sposób, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru, powinny być ogłoszone w terminie miesiąca.

### **§ 32.**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez zawierająca nazwiska i imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

### **§ 33.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja na Walnym Zgromadzeniu ma prawo do jednego głosu.

### **§ 34.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

### **§ 35.**

Uchwała Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w lub w Statucie, wymaga

- 1) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 2) przymusowy wykup akcji;
- 3) łączenie się spółek;
- 4) podział Spółki;
- 5) przekształcenie
- 6) utworzenie kapitału rezerwowego i jego utycie.

### **§ 36.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile ustawa lub Statut nie stanowią inaczej.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie dalszego istnienia Spółki w warunkach określonych w art. 397 k.s.h. większością trzech czwartych głosów.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić istotną zmianę działalności Spółki bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała będzie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.



**Tekst jednolity** statutu spółki pod firmą: „Centrum Handlowe Wschód” S.A. sporządzony przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 9 ustęp 4 ustawy o KRS, z uwzględnieniem zmian statutu przyjętych uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 24.09.2020 r. objętych aktem notarialnym rep A nr 2917/2020 sporządzonymi przez notariusz Martę Pilecką- Błaszczak, Kancelaria Notarialna w Warszawie; w zakresie zmiany: § 4, § 5, § 6 oraz skreślenie § 43.

---

### **§ 37.**

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto należy zarządzić tajne głosowanie na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

## **V. Gospodarka finansowa Spółki.**

### **§ 38.**

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **§ 39.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się najbliższego 31 grudnia.

### **§ 40.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy.
3. W Spółce mogą być utworzone kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków. Utworzenie kapitału rezerwowego oraz jego użycie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Kapitał zapasowy tworzy się przelewając do niego co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego.
5. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Spółka może tworzyć inne fundusze.

### **§ 41.**

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień tego roku oraz dokładne pisemne, sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

### **§ 42.**

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy;
  - 2) odpisy na kapitał rezerwowy;
  - 3) dywidendę dla akcjonariuszy;
  - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Wypłata dywidendy następuje wg zasad określonych w § 12.

## **VI. Postanowienia końcowe.**

### **§ 43.**

*Skreślony*

**Tekst jednolity** statutu spółki pod firmą: „Centrum Handlowe Wschód” S.A. sporządzony przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 9 ustęp 4 ustawy o KRS, z uwzględnieniem zmian statutu przyjętych uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 24.09.2020 r. objętych aktem notarialnym rep A nr 2917/2020 sporządzonymi przez notariusz Martę Pilecką- Błaszczak, Kancelaria Notarialna w Warszawie; w zakresie zmiany: § 4, § 5, § 6 oraz skreślenie § 43.

---

**§ 44.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

Zarząd:

---

Dariusz Marciniewicz

---

Artur Szczepański