

no 883 Warszawa, ul. Ogrodowa 9  
tel. 620 4231  
NIP 5220150143

REPERTORIUM A. Nr 8416/2006

## AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego czerwca roku dwa tysiące szóstego (7.06.2006) asesor notarialny - Maciej Biwejnis, zastępca notariusza w Warszawie - Czesławy Kołcun, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Ogrodowej 9, przybył do lokalu przy ulicy Woronicza nr 15 w Warszawie i spisał protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSBUD Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres Spółki: 02-625 Warszawa, ulica Woronicza nr 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000064607, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII (dawniej XX) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z okazanym odpisem z powyższego rejestru wydanym dnia 4 stycznia 2006 roku przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. -----

## PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki - Mieczysław Maliszewski i oświadczył, że Zarząd Spółki zwołał na dzień 7 czerwca 2006 roku, na godzinę 16.00 w siedzibie Spółki, przy ulicy Woronicza nr 15 w Warszawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INSBUD Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Podjęcie Uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.-----
7. Przedłożenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 zawierającego:-----
  - a) bilans,-----
  - b) rachunek zysków i strat,-----
  - c) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,-----
  - d) informację dodatkową.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005.--
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005r. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.-----
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku.-----
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.-----
15. Wybór Zarządu.-----
16. Zamknięcie obrad. -----

**Do punktu 2 i 3 porządku obrad:-----**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie Mieczysław Maliszewski, który wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący około 78,38% (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego, t.j. łącznie 8.622 (osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dwie) akcje, którym łącznie przysługuje tyle samo głosów na



Walnym Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki, zgodnie ze statutem Spółki oraz przepisem art. 402§3 kodeksu spółek handlowych i jest ono zdolne do powzięcia wiążących uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad.-----

**Do punktu 4 porządku obrad:-----**

Uchwała nr 1/2006  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie  
Spółki pod firmą INSBUD Warszawa S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2006 roku

w sprawie: uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420§3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyła się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

***Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest przy 8.622 głosach oddanych „za”, w głosowaniu jawnym.-----***

**Do punktu 5 porządku obrad:-----**

Przewodniczący stwierdził, że w skład Komisji Skrutacyjnej wybrani zostali jednogłośnie w głosowaniu jawnym: Ireneusz Gryszpanowicz i Marek Niesłuchowski.-----

**Do punktu 6 porządku obrad:-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.-----

**Do punktu 7 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005, a następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie za rok obrotowy 2005.-----

**Do punktu 8 porządku obrad:-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005.-----

**Do punktu 9 porządku obrad:-----**

Uchwała nr 2/2006  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie  
Spółki pod firmą INSBUD Warszawa S.A.



z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2006 roku  
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z roku 2002, Nr 76, poz.694, ze zm.) oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §11 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INSBUD Warszawa S.A. uchwala co następuje:-----

§ 1.

1. Zatwierdza się bilans Spółki za rok obrotowy 2005 wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 27.154.851,84 zł (dwadzieścia siedem milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).-----
2. Zatwierdza się rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 1.325.960,25 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych i dwadzieścia pięć groszy).--
3. Zatwierdza się sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 1.410.133,45 zł (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote i czterdzieści pięć groszy).-----
4. Zatwierdza się informację dodatkową za rok 2005.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

***Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest przy 8.622 głosach oddanych „za”, w głosowaniu jawnym.-----***

**Do punktu 12 porządku obrad:-----**

Uchwała nr 5/2006  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą INSBUD Warszawa S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2006 roku  
w sprawie: podziału zysku za rok 2005



Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz §11 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INSBUD Warszawa S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zysk netto za rok 2005 w kwocie 1.325.960,25 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych i dwadzieścia pięć groszy) przeznaczają się na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest przy 8.622 głosach oddanych „za”, w głosowaniu jawnym.-----**

**Do punktu 13 porządku obrad:-----**

Uchwała nr 6/2006  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą INSBUD Warszawa S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2006 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Mieczysławowi Maliszewskiemu – Prezesowi  
Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §11 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INSBUD Warszawa S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Mieczysławowi Maliszewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2005.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy 2.322 (dwa tysiące trzysta dwudziestu dwóch) głosach oddanych „za”, w głosowaniu tajnym, przy czym Mieczysław Maliszewski, któremu przysługuje 6.300 (sześć tysięcy trzysta) głosów, nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----**

Uchwała nr 7/2006  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą INSBUD Warszawa S.A.  
z siedzibą w Warszawie



z dnia 7 czerwca 2006 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Władysławowi Jurczyńskiemu –  
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §11 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INSBUD Warszawa S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Władysławowi Jurczyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie,  
to jest przy 8.622 głosach oddanych „za”, w głosowaniu tajnym.-----**

Uchwała nr 8/2006  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą INSBUD Warszawa S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2006 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Januszowi Okońskiemu – Zastępcy  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §11 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INSBUD Warszawa S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Januszowi Okońskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy 8.612  
(osiem tysięcy sześćset dwunastu) głosach oddanych „za”, w  
głosowaniu tajnym, przy czym Janusz Okoński, któremu przysługuje 10  
(dziesięć) głosów, nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----**

Uchwała nr 9/2006  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą INSBUD Warszawa S.A.  
z siedzibą w Warszawie



z dnia 7 czerwca 2006 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Agnieszce Tekieli-Roman – Członkowi Rady  
Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §11 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INSBUD Warszawa S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Agnieszce Tekieli-Roman – Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest przy 8.622 głosach oddanych „za”, w głosowaniu tajnym.-----**

**Do punktu 14 porządku obrad:-----**

Uchwała nr 10/2006  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą INSBUD Warszawa S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2006 roku  
w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„STATUT

§ 1.

Firma Spółki brzmi: INSBUD Warszawa Spółka Akcyjna.-----

§ 2.

Siedziba Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nie ograniczony. -----

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§ 5.

1. Przedmiotem działania Spółki jest: -----

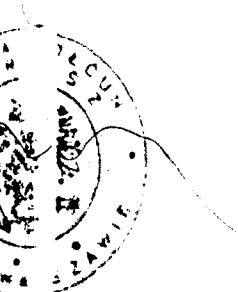




- zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z) -----
  - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z)-----
  - wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z) -----
  - zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (PKD 70.32.A) -----
  - zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B) -----
  - działalność agencji obsługi nieruchomości (PKD 70.31.Z) -----
  - wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A) -----
  - pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z) -----
  - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A) -----
  - zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B). -----
2. Spółka może prowadzić w kraju i za granicą własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, przedstawicielstwa, zakładać spółki o każdym profilu działalności w kraju i za granicą a także nabywać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą. -----

## § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) złotych i dzieli się na 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji imiennych, z których każda ma wartość nominalną 100 (sto) złotych, w tym: -----
- 1.100 (jeden tysiąc sto) akcji imiennych o łącznej wartości 110.000,00 (sto dziesięć tysięcy) złotych – serii A, -----
  - 1.100 (jeden tysiąc sto) akcji imiennych o łącznej wartości 110.000,00 (sto dziesięć tysięcy) złotych – serii B, -----
  - 1.100 (jeden tysiąc sto) akcji imiennych o łącznej wartości 110.000,00 (sto dziesięć tysięcy) złotych – serii C, -----
  - 2.200 (dwa tysiące dwieście) akcji imiennych o łącznej wartości 220.000,00 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych – serii D, -----



- 5.500 (pięć tysięcy pięćset) akcji imiennych o łącznej wartości 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych – serii E. -----
- 2. Wszystkie akcje zostały pokryte wpłatami pieniężnymi. -----
- 3. Spółka może emitować akcje na okaziciela albo imienne. -----
- 4. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

#### § 7.

- 1. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. -----
- 2. W razie odmowy, Zarząd w terminie miesiąca obowiązany jest wskazać innego nabywcę. -----  
Po bezskutecznym upływie powyższego terminu miesięcznego albo jeżeli wskazany nabywca nie zapłaci ceny w ciągu 14 dni od jej ustalenia akcja może być zbyta bez ograniczeń. -----

#### § 8.

- Władzami Spółki są: -----
- 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----
  - 2. Rada Nadzorcza, -----
  - 3. Zarząd. -----

#### § 9.

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, najpóźniej w miesiącu czerwcu. -----
- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z inicjatywy lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego. -----
- 3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, bądź w Mławie, Piasutnie lub Kościelisku. -----

#### § 10.

- 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez swoich pełnomocników. -----
- 2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy winno być udzielone w formie pisemnej. -----



3. Akcjonariusze nie są uprawnieni do wykonywania indywidualnej kontroli działalności Spółki. -----
4. Akcjonariusze oświadczają, że wiadomości posiadane z tytułu działalności w Spółce uznawać będą za tajemnicę handlową. -----

#### **§ 11.**

1. Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają: -----
  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy, -----
  2. wybór i odwoływanie Rady Nadzorczej oraz Zarządu, -----
  3. udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków, -----
  4. podwyższanie i obniżanie kapitału akcyjnego oraz dokonywanie zmian statutu Spółki, -----
  5. podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, -----
  6. tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, -----
  7. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
  8. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd jak również przez akcjonariuszy, -----
  9. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, ----
  10. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia, -----
  11. wybór likwidatorów. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Uchwały w tych sprawach podejmuje Zarząd. -----

#### **§ 12.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek w sprawie Spółki lub jej działalności powinni go uprzednio przedstawić na piśmie Zarządowi. -----

Wniosek zgłoszony co najmniej na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy przez akcjonariuszy posiadających łącznie nie mniej niż 1/10 część kapitału akcyjnego musi być uwzględniony. -----



### § 13.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów o ile kodeks handlowy nie stanowi inaczej. -----

### § 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 do członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
2. Pierwsza kadencja Rady Nadzorczej trwa 1 rok, a każda następna 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

### § 15.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby. -----
3. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbywać najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu. -----

### § 16.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu a w przypadku równej ilości głos decydujący należy do Przewodniczącego. -----
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady. -----

### § 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

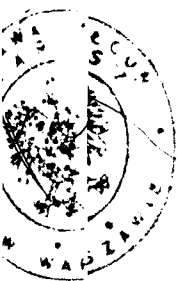


2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
- a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
  - b) badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, -----
  - c) badanie wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników badań, -----
  - d) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----
  - e) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, -----
  - f) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z Prezesem Spółki, przy czym w imieniu Rady umowę tę podpisuje Przewodniczący Rady lub jego upoważniony przez Radę inny członek Rady Nadzorczej, -----
  - g) wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego. -----

#### § 18.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Osobie sprawującej Zarząd Spółki przysługuje tytuł Prezesa. -----
2. Wyboru Prezesa dokonuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 lata. -----
4. Prezes może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy co jednak nie narusza jego uprawnień wynikających z umowy o pracę. -----
5. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----
6. Prezes podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. -----
7. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd Zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez Zarząd i obowiązujące przepisy. -----

#### § 19.



1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia upoważnieni są: -----
  - a) bez ograniczeń -----
    - Prezes Spółki, -----
    - prokurent samoistny - w przypadku prokury samoistnej, -----
    - łącznie dwaj prokurenci - w przypadku prokury łącznej. -----
  - b) w granicach umocowania -----
    - pełnomocnik łącznie z prokurentem -----
2. Prokurentów i pełnomocników ustanawia i odwołuje Prezes Spółki. -----
3. Do wykonania jednorazowej lub określonej czynności prawnej mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający jednoosobowo w granicach umocowania udzielonego przez Zarząd. -----

#### **§ 20.**

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. -----

#### **§ 21.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. ----
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. Pierwszy rok obrachunkowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31.12.1994 roku. -----

#### **§ 22.**

Własne środki finansowe Spółki składają się z: -----

1. kapitału akcyjnego, -----
2. kapitału zapasowego, -----
3. funduszy specjalnych. -----

#### **§ 23.**

1. Kapitał akcyjny stanowi suma nominalna wartości akcji objętych przez akcjonariuszy. -----
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazanego w bilansie czystego zysku rocznego Spółki, kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych jakie mogą wyniknąć w związku z



działalnością Spółki. Wysokość odpisu wynosi 10% czystego zysku  
rocznego. -----

3. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do  
potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
4. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi (fundusz załogi, socjalny  
i mieszkaniowy) określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

#### § 24.

1. Zysk roczny powstały po potrąceniu wszelkich wydatków oraz podatku  
dochodowego przeznacza się na: -----
  - a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości ustalonej corocznie przez  
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
  - b) Inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego  
Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wypłata dywidend od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych  
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

#### § 25.

1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. -----
2. Umorzenie dokonuje się w ramach kwoty z czystego zysku corocznie  
przeznaczonej na ten cel przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
3. Decyzje o nabyciu i umorzeniu akcji podejmuje Zarząd. -----

#### § 26.

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane odpowiednio w  
Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Monitorze Polskim B. -----

#### § 27.

W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy  
kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących Spółkę aktów  
prawnych." -----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie,  
to jest przy 8.622 głosach oddanych „za”, w głosowaniu jawnym.-----**

**Do punktu 15 porządku obrad:-----**



**Uchwała nr 11/2006**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INSBUD Warszawa S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 czerwca 2006 roku**  
**w sprawie: wyboru Zarządu**

Na podstawie art.368 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, co następuje: -----

**§ 1.**

Powołuje się Mieczysława Jerzego Maliszewskiego na Prezesa Zarządu Spółki.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest przy 8.622 głosach oddanych „za”, w głosowaniu tajnym.-----**

**Do punktu 16 porządku obrad:-----**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Do aktu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego – Mieczysława Jerzego Maliszewskiego, syna Jana i Jadwigi, zamieszkałego: 02-625 Warszawa, ulica Woronicza nr 15 m. 30 – zastępca notariusza stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AAT 611294, ważnego do dnia 10 grudnia 2011 roku.-----

Według oświadczenia Przewodniczącego NIP Spółki: 118-00-62-456.-

**§ 2. Koszty aktu ponosi Spółka.-----**

**§ 3. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----**

**§ 4. Pobrano:-----**

- **wynagrodzenia notariusza** - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564, ze zmianami)-----**1.000,00 zł**

