

**RADA NADZORCZA  
LAMBDA S.A.  
W ŁODZI**

---

**UCHWAŁA  
RADY NADZORCZEJ „LAMBDA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 14.01.2021 r.  
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Na podstawie Uchwały Nr 1 ust. II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „LAMBDA” SA z siedzibą w Łodzi z dnia 14 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza ww. Spółki uchwała, co następuje:

I. Ustala się jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu:

§ 1. Stawający postanawiają, że Spółka będzie działać pod firmą: „LAMBDA” – Spółka Akcyjna. Znakiem Spółki jest: „LAMBDA” - S.A. i jego odpowiednik w językach obcych.

§ 2. Siedzibą Spółki jest Łódź.

§ 3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz agencje, a także uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych.

§ 5. Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1. 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych
2. 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
3. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
4. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
5. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
6. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
7. 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
8. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
9. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
10. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
11. 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
12. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli

13. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
14. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
15. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane
16. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
17. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
18. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
19. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
20. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
21. 43.31.Z Tynkowanie
22. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
23. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
24. 43.34.Z Malowanie i szklenie
25. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
26. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
27. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
28. 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
29. 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
30. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
31. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
32. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
33. 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejjego
34. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
35. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
36. 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
37. 49.41.Z Transport drogowy towarów
38. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
39. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
40. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
41. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
42. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
43. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
44. 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
45. 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
46. 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
47. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
48. 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

- 49. 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 50. 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 51. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
- 52. 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- 53. 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
- 54. 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
- 55. 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 56. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 57. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 58. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
- 59. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

§ 6. Kapitał akcyjny wynosi 322.730.00 /trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzięści/ złotych i dzieli się na 32.273 /trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy/ akcje imienne o wartości nominalnej 10,00 /dziesięć/ złotych każda. Cena emisyjna akcji jest równa jej cenie nominalnej.

§ 7. Wpłaty na kapitał akcyjny w gotówce zostaną dokonane w całości przed zgłoszeniem Spółki do zarejestrowania.

§ 8. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Zarządu, która powinna być wyrażona na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia wniosku. W stosunku do akcji objętych przez członków Zarządu, jego pełnomocników i prokurentów zgodę wyraża Rada Nadzorcza w określonym wyżej terminie. Akcje mogą być umarzane z czystego zysku spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 9. Założyciele mają pierwszeństwo w obejmowaniu akcji nowych emisji po cenach nominalnych i nabywaniu akcji przeznaczonych do zbycia.

§ 10. Akcje są zbywalne.

§ 11. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału. Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji należy wyłącznie do Spółki.

§ 12. Spółka tworzy kapitał zapasowy z zysku do podziału w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie oraz może tworzyć inne kapitały i fundusze celowe.

§ 13. Władzami Spółki są:

- Zarząd,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie.

§ 14. Zarząd Spółki składa się z od jednej do pięciu osób powołanych na pięcioletnią kadencję. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

§ 15. Do składania oświadczenia woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 16. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona - w drodze uchwały - przedstawiciela do zawierania umów o pracy z członkami Zarządu oraz dokonywania wszelkich innych czynności, związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu.

§ 17. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnią kadencję.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych w kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym statucie należy:

- ustalenie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu,
- opiniowanie projektów zmian Statutu oraz wewnętrznych aktów istotnych dla działalności Spółki,
- wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, wyrażanie zgody na złożenie wniosku o podział i scalenie działek gruntu oraz na złożenie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- zaciągnięcie pożyczki przekraczającej wartość kapitału zakładowego,
- wybór biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy czym w przypadku równego ich podziału rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 18. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone mocą przepisów kodeksu handlowego i niniejszego aktu, a w szczególności:

- ustalanie formy i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych oraz ustalanie wysokości udziałów w tych podmiotach.

§ 19. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że ustawa lub statut stanowi inaczej. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanego na nim kapitału akcyjnego Spółki.

§ 20. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie określonym w art. 53 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

§ 21. Zysk Spółki przeznaczają się w kolejności na:

- odpisy na kapitał zapasowy,

- inwestycje,
- inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia,
- dywidendę dla akcjonariuszy.

§ 22. 1. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. O terminie wypłaty dywidendy ogłasza się na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 23. W sprawach nieunormowanych w statucie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.01.2021 roku

1 Włodzimierz Barański - Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

2. Mariola Lefik-Mandecka - Członek Rady Nadzorczej .....

3. Marek Zagrodziński - Członek Rady Nadzorczej .....



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed over a dotted line corresponding to a member of the Supervisory Board. The first signature is for Włodzimierz Barański, the second for Mariola Lefik-Mandecka, and the third for Marek Zagrodziński.