

**Centrum Naukowo – Produkcyjne Materiałów Elektronicznych  
CEMAT '70 S.A.**

**Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki CeMat' 70 S A  
za rok obrotowy 2020**

**Zarząd**

Prezes Zarządu                      Jarosław Lipiński

Wiceprezes Zarządu              Dariusz Biesiadecki

Podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym

Warszawa 25.03.2020 r.

## **SPIS TREŚCI**

1. Wstęp -----	3
2. Organy Spółki-----	3
2.1 Zarząd -----	3
2.2 Rada Nadzorcza-----	4
2.3 Walne Zgromadzenie -----	4
3. Zatrudnienie-----	5
4. Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki-----	5
5. Stan nieruchomości posiadanych przez Spółkę-----	6
6. Realizacja zadań w zakresie zarządzania i organizacji Spółki.-----	7
7. Realizacja planu inwestycji i remontów -----	8
8. Przewidywany rozwój spółki -----	8
9. Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na działalność Spółki w 2020 roku-----	9
9.1. Informacja o ZWZ z dn. 23.06.2020 r.-----	9
9.2. Informacja o NWZ z dn. 02.12.2020 r.-----	9
10. Informacja o podjętych uchwałach przez Zarząd CeMat'70 S.A. w 2020 r.-----	13

---

*Centrum Naukowo – Produkcyjne Materiałów Elektronicznych  
CeMat'70 S.A.*

---

## **1. Wstęp.**

Nazwa Spółki: Centrum Naukowo - Produkcyjne Materiałów Elektronicznych  
CeMat' 70 S A

Adres: 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133

Regon: P-012030799

NIP: 118-00-06-587

Urząd Skarbowy 01-844 Warszawa - Bielany, ul. Skalbmierska 5

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Kapitał zakładowy: 10.500.000,00 zł.

Akcjonariusze: CeMat Real Estate S.A. 91,67%

Byli pracownicy 5,05%

Pozostali akcjonariusze instytucjonalni 3,28%

Spółka posiada 100% udziałów w dwóch spółkach celowych: W131 Sp. z o.o. i W133 Sp. z o.o.

Centrum Naukowo - Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat 70 S A jest spółką prawa handlowego, wpisaną do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000067845 XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie.

## **2. Organy Spółki.**

Zgodnie ze Statutem Spółki jej Organami są:

- Zarząd Spółki
- Rada Nadzorcza.
- Walne Zgromadzenie

### **2.1 Zarząd Spółki.**

Zarząd Spółki zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz. Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem Spółki, które nie są zastrzeżone ustawą bądź postanowieniami Statutu dla kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

---

*Centrum Naukowo – Produkcyjne Materiałów Elektronicznych  
CeMat'70 S.A.*

---

W 2020 r. Zarząd działał w następującym składzie:

Jarosław Lipiński                      - Prezes Zarządu  
Dariusz Biesiadecki                - Wiceprezes Zarządu

Kadencja Zarządu trwa 3 lata, mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

## **2.2 Rada Nadzorcza.**

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. Wszystkie uprawnienia i kompetencje Rady Nadzorczej zawarte są w Statucie Spółki.

Rada Nadzorcza w 2020 r. działała w następującym składzie:

Clausen Frede	Członek RN od 11.06.2018 r.	CeMat A/S Dania
	Przewodniczący RN od 16.10.2018 r.	
Eivind Dam Jensen	Członek RN od 1.01.2017 r.	CeMat A/S Dania
Joanna Iwanowska-Nielsen	Członek RN od 1.01.2017 r.	CeMat A/S Dania
Piotr Wójcik	Członek RN od 27.05.2019 r.	CeMat'70 S A
Dariusz Kiraga	Sekretarz RN od 27.06.2018 r.	CeMat'70 S A

Kadencja Rady trwa 3 lata, mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

## **2.3 Walne Zgromadzenie.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Naukowo Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CeMat'70 S.A. jest najwyższą władzą w Spółce. Obrady Walnego Zgromadzenia

---

*Centrum Naukowo – Produkcyjne Materiałów Elektronicznych  
CeMat'70 S.A.*

---

odbywają się jako zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera Statut Spółki.

### **3. Zatrudnienie.**

Celem polityki personalnej w 2020 roku było zatrudnienie kadry przygotowanej na zmiany oraz zdolnej realizować przyjętą strategię Spółki. Prowadzona restrukturyzacja zatrudnienia pozwoliła na stworzenie bardziej efektywnego systemu motywacji pracowników, poprawę struktury zatrudnienia oraz zwiększenie efektywności zarządzania i bezpieczeństwa pracy.

Na koniec 2020 r. Spółka zatrudniała łącznie z Zarządem 22 osób. Liczba pracowników zmniejszyła się w stosunku do roku 2019 o trzy osoby. W ocenie Zarządu zatrudnienie spółki na koniec 2020 r. było adekwatne do potrzeb.

### **4. Sytuacja gospodarcza i finansowa spółki.**

W 2020 r. CeMat'70 S.A osiągnęła zysk netto w wysokości 108.279,38 zł, o 3.562.757,75 niższy niż w roku 2019, gdy wynik netto wyniósł 3.671.037,13 zł. Spadek wyniku netto był skutkiem wielu czynników. Spółka zdecydowała o dokonaniu odpisu nakładów inwestycyjnych związanych z przygotowaniem sprzedaży nieruchomości w związku ze zmianą strategii jej wykorzystania oraz o rozpoznaniu utraty wartości środków trwałych związanych z produkcją wody lodowej, sprężonego powietrza i wodoru w związku z zaprzestaniem sprzedaży tych czynników produkcji. Innym wydarzeniem mającym wpływ na wynik była utrata największego najemcy – firmy Topsil oraz wybuch pandemii COVID-19 i związane z tym utrudnienia w wynajmie powierzchni, redukcje czynszów dla wybranych najemców, zmniejszony popyt na sprzedawane przez Spółkę czynniki produkcji, zwiększone odpisy nieściągalnych należności oraz pojedyncze wypowiedzenia umów najmu.

W zakresie wynajmu powierzchni działania Zarządu prowadzone były w kierunku utrzymania wysokiej rentowności operacyjnej. Warto zaznaczyć, że rok 2020 nie był dobrym rokiem w Warszawie dla firm działających na tym obszarze ze względu na skutki

---

*Centrum Naukowo – Produkcyjne Materiałów Elektronicznych  
CeMat'70 S.A.*

---

ekonomiczne wybuchu pandemii COVID-19. Zarząd nadal przeznaczał znaczne środki finansowe na remonty i modernizację oferowanych obiektów, podnosząc konkurencyjność ofert CeMat'70 S A

W ocenie Zarządu w dłuższym terminie wpływ pandemii COVID-19 powinien być ograniczony ze względu na panujący na rynku lokalnym deficyt małych powierzchni magazynowych oferowanych przez Cemat, branże, w których działają nasi najemcy i ich dywersyfikację po odejściu dominującego dotychczas najemcy tj. firmy Topsil Semiconductors. Ze względu na silną pozycję Spółki pod względem kapitałów własnych i środków obrotowych nie ma zagrożenia kontynuacji działalności Spółki. Jednakże należy wskazać, że sytuacja gospodarcza będzie zależała od czasu w jakim stan ten będzie obowiązywał.

Spółka nie zalega z płatnościami dotyczącymi zobowiązań publiczno- prawnych m.in. wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i należności na rzecz innych kontrahentów. Płynność finansowa Spółki nie jest zagrożona.

W związku z koniecznością dokonania znacznych inwestycji związanych z modernizacją środków trwałych, dostosowaniem budynków do potrzeb ochrony przeciwpożarowej i uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości Zarząd Spółki nie będzie wnioskował o przeznaczenie zysku netto za 2020 r. na wypłatę dywidendy.

## **5. Stan nieruchomości posiadanych przez Spółkę.**

Spółka kontroluje następujące nieruchomości:

### **Warszawa, ul. Wólczyńska 133**

Nieruchomość gruntowo - budowlana położona w Warszawie, Bielany, przy ulicy Wólczyńskiej 133 obręb 7-11-11 i 7-12-14.

Akt własności: działki o łącznej powierzchni 1.768 m<sup>2</sup>

Prawo wieczystego użytkowania: działki o łącznej powierzchni 35.140 m<sup>2</sup>

---

*Centrum Naukowo – Produkcyjne Materiałów Elektronicznych  
CeMat'70 S.A.*

---

We władaniu: działki o łącznej powierzchni 85.741 m<sup>2</sup>. Obecnie trwa proces uwłaszczeniowy na wniosek Spółki. Powierzchnia działek we władaniu jest mniejsza niż przed rokiem o 3.847 m<sup>2</sup>. Jest to skutkiem zakończonego niepowodzeniem postępowania sądowego mającego na celu regulację stanu prawnego tych działek.

### **Blichowo**

Akt własności: działki o łącznej powierzchni 16.603 m<sup>2</sup>.

Ponadto toczy się postępowanie sądowe z ITME w sprawie działki o powierzchni 5.586 m<sup>2</sup> zlokalizowanej w Warszawie, przy ulicy Konstruktorskiej 6.

Na dzień sporządzania sprawozdania sprawa nie została rozstrzygnięta.

## **6. Realizacja zadań w zakresie zarządzania i organizacji Spółki.**

Zarząd Spółki analizując na bieżąco uwarunkowania na rynku polskim, a szczególnie warszawskim starał się reagować na oczekiwania klientów podnosząc standardy obsługi, zarówno w zakresie najmu jak i usługi technicznej. Zarząd koncentrował się też na wypracowaniu strategii i podjęciu działań mających na celu zagospodarowanie w pierwszej kolejności nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Spółki.

Jednocześnie prowadzono szereg działań prawnych i strategicznych dotyczących gruntów, będących przedmiotem postępowań uwłaszczeniowych. Wszystkie te plany oraz działania są na bieżąco prezentowane Radzie Nadzorczej.

W zakresie wynajmu powierzchni działania Zarządu prowadzone były w kierunku utrzymania wysokiej rentowności operacyjnej. Warto zaznaczyć, że rok 2020 nie był dobrym rokiem w Warszawie dla firm działających na tym obszarze ze względu na skutki ekonomiczne wybuchu pandemii COVID-19. Zarząd nadal przeznaczał znaczne środki finansowe na remonty i modernizację oferowanych obiektów, podnosząc konkurencyjność ofert CeMat'70 S.A.

## **7. Realizacja planu inwestycji i remontów.**

W wyniku przeprowadzonego audytu zagrożenia pożarowego zakończonego dla każdego z budynków wydaniem przez biegłego rzeczoznawcę „Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej” oraz mając na uwadze wymagania firm ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia majątku spółki, kontynuowany był proces dostosowywania budynków do wymogów przeciwpożarowych.

W związku z powyższym w roku 2020 został oddany do użytku między innymi system sygnalizacji pożaru w budynku numer 7. Kolejne inwestycje dotyczące ochrony przeciwpożarowej o szacowanej wartości około 4.000.000 – 5.000.000 złotych planowane są w kolejnych latach.

Ponadto spółka planuje kompleksowy remont dachów w posiadanych budynkach.

## **8. Przewidywany rozwój spółki.**

Po tym jak w listopadzie 2019 odszedł największy najemca i równocześnie odbiorca mediów energetycznych oraz w związku z podwyżką cen energii elektrycznej i wiążącą się z tym utratą pozycji konkurencyjnej polskiego rynku dla inwestycji energochłonnych, pozycja spółki w obszarze produkcji i dystrybucji mediów energetycznych uległa osłabieniu. Priorytetem w tej nowej sytuacji stało się maksymalizowanie przychodów z wynajmu poprzez adaptację wolnych powierzchni, optymalizację stawek najmu jak również dbałość o doskonalenie wszystkich form obsługi podmiotów gospodarczych działających na terenie CeMat'70 S.A. Związane jest to z obsługą 150 podmiotów gospodarczych o zróżnicowanym profilu produkcyjnym.

Należy podkreślić, że w roku ubiegłym było obsługiwanych 120 podmiotów gospodarczych. Nastąpił więc wzrost o 30 najemców.

Po dokonaniu analizy rynkowej Spółka zdecydowała się na zwiększenie w swojej ofercie liczby mniejszych powierzchni magazynowych.

## **9. Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na działalność Spółki w 2020r.**

W roku 2019 został przeprowadzony audyt prawny dotyczący sytuacji prawnej nieruchomości przy Wólczyńskiej 133 w Warszawie. Został wytyczony plan postępowania oraz oszacowane ryzyka. Zarząd realizuje obecnie wytyczne raportu i prowadzi bardzo aktywne działania na polu administracyjnym dotyczącym kwestii uzyskania tytułu prawnego Spółki do nieruchomości objętych wnioskami o uwłaszczenie. Ponadto w roku 2020 były kontynuowane rozmowy z ITME w przedmiocie ewentualnej sprzedaży udziału w prawie użytkowania działki o numerze ew. 69/17 jak też innych rozwiązań prawnych mających na celu uregulowanie sytuacji własnościowej na terenie Wólczyńska 133.

### **9.1 Informacja o ZWZ z dn. 23.06.2020r.**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie** odbyło się w **dniu 23.06.2020 r. Akt Notarialny**

**Rep. A nr 2577/2020** na którym podjęto uchwały w następujących sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
- przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019;
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019;
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019;
- zmiany Statutu Spółki poprzez:

zmianę § 4 Statutu Spółki z dotychczasowej treści:-----  
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----  
produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych (PKD 23.43.Z),-----  
- produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (PKD 23.44. Z),-----  
- odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (PKD 24.54.A),-----  
-odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 24.54.B),-----

---

*Centrum Naukowo – Produkcyjne Materiałów Elektronicznych  
CeMat'70 S.A.*

---

- kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),-----
  - dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),-----
  - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),-----
  - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),-----
  - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),-----
  - roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),-----
  - hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),-----
  - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),-----
  - działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),-----
  - pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
  - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)---
  - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),---
  - niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),-----
  - specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z),-----
  - pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),-----
  - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30 Z),-----
  - działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9).”-----
- na nową treść:-----
- „1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest:-----
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).-----
2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki są:-----
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),-----
  - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),-----
  - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),-----
  - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35),-----
  - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36),-----
  - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37),-----
  - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),-----
  - roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),-----
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z).”;

- II. skreślenie § 7 ust. 1 i ust. 4 o treści:-----
- „1. Wszystkie akcje należące do Skarbu Państwa zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa świadectwo depozytowe. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na każde żądanie i zgodnie z dyspozycją reprezentanta Skarbu Państwa. Wydanie akcji należących do Skarbu Państwa, które będą udostępnione osobom trzecim, nastąpi nie później niż na trzy dni przed ich udostępnieniem. -----4.
- Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w § 9, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym że akcje nabyte przez pracowników

---

*Centrum Naukowo – Produkcyjne Materiałów Elektronicznych  
CeMat'70 S.A.*

---

pełniących funkcje członków Zarządu Spółki przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.”;-----

III. nadanie dotychczasowej treści § 7 ust. 2 Statutu Spółki numeru jednostki redakcyjnej § 7 ust.1;-----

-

IV. nadanie dotychczasowej treści § 7 ust. 3 Statutu Spółki numeru jednostki redakcyjnej § 7 ust. 2 oraz zmianę dotychczasowej treści:-----„3.

Akcje imienne serii A wydawane osobom uprawnionym, o których mowa w §9, mogą być zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu.”-----

na nową treść:-----

„2. Akcje imienne serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu.”;-

V. skreślenie § 9 o następującej treści:-----

„1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w § 4 oraz w Rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup, oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. z 1997 r. Nr 33, poz. 200).-----

2. Z dniem udostępnienia akcji spółki Zarząd dokonuje stosownych wpisów w księdze akcyjnej.”;-----

VI. zmianę § 18 ust. 3 Statutu Spółki z dotychczasowej treści:-----

„3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”-----na nową treść:-----

„3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”;-----

VII. skreślenie § 18 ust. 5 Statutu Spółki o następującej treści:-----

„5. Podejmowanie uchwał w trybie opisanym w ust. 2 i ust. 3 § 18 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”;-----

VIII. zmianę § 19 ust. 3 pkt. 2) Statutu Spółki z dotychczasowej treści:-----

„2) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących wykonywać swoich czynności,”-----

na nową treść:-----

„2) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,”;-----

IX. dodanie w § 31 Statutu Spółki ust. 6 o następującej treści:-----

---

*Centrum Naukowo – Produkcyjne Materiałów Elektronicznych  
CeMat'70 S.A.*

---

„6. Zarząd jest upoważniony do każdorazowego wyboru sposobu wypłaty akcjonariuszom dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy. Na podstawie uchwały Zarządu wypłata dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy może być realizowana za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy bądź bezpośrednio przez Spółkę.”,-----

- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru Akcjonariuszy Spółki
- podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na przeniesienie środków na ZFSS w 2018 r. i w 2019 r.

## **9.2 Informacja o NWZ z dn. 02.12.2020r.**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** odbyło się w **dniu 02.12.2020 r. Akt Notarialny**

**Rep. A nr 5930/2020** na którym podjęto uchwały w następujących sprawach:

- zmiany Statutu Spółki przez dodanie § 8<sup>1</sup> o następującej treści:-----
  - „1. W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez akcjonariusza Spółki wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20).-----
  - 2. Wniosek powinien wskazywać rodzaj, serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz oświadczenie o przysługującym akcjonariuszowi tytule własności akcji.-----
  - 3. Zarząd Spółki ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki i w siedzibie Spółki o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd Spółki terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie żądającej jego wydania. W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Spółki wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.-----
  - 4. Zasady opisane w ustępach 1-3 powyżej stosuje się również do odcinków zbiorowych akcji.”-----
- ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
- utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie przez Spółkę nabycia jej akcji i użycia kapitału zapasowego Spółki na przeniesienie środków na ten cel na kapitał rezerwowy

**10. Informacja o podjętych uchwałach przez Zarząd CeMat'70 S.A.  
w 2020 r.**

1. Uchwała nr 1/2020 z dn.17.01.20 r. w sprawie wypłacenia premii kwartalnej motywacyjnej w CeMat'70 S A za IV kwartał 2019 r.
2. Uchwała nr 2/2020 z dn. 26.02.20 r. w sprawie udzielenia pożyczki Spółce CeMat A/S Dania.
3. Uchwała nr 3/2020 r. z dn.16.04.20 r. . w sprawie : przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 i przekazania go do oceny Radzie Nadzorczej.
4. Uchwała nr 4/2020 r. z dn.16.04.20 r. . w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i przekazania go do badania Radzie Nadzorczej.
5. Uchwała nr 5/2020 z dn. 16.04.20 r. w sprawie pozostawienia zysku netto za rok obrotowy 2019 w Spółce
6. Uchwała nr 6/2020 z dn. 16.04.20 r. w sprawie zmiany w Statutu Spółki.
7. Uchwała nr 7/2020 r. z dn. 16.04.20 r. . w sprawie użycia kapitału zapasowego na przeniesienie środków na ZFŚS w 2018 i 2019 roku.
8. Uchwała nr 8/2020 r. z dn. 16.04.20 r. . w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do Prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
9. Uchwała nr 9/2020 r. z dn. 12.05.20 r. . w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia z podaniem porządku obrad przed Walnym Zgromadzeniem.
10. Uchwała nr 10/2020 z dn. 08.05.20 r. w sprawie wypłacenia premii kwartalnej motywacyjnej w CeMat'70 S A za I kwartał 2020 r
11. Uchwała nr 11/2020 r. z dn. 10.06.20 r. . w sprawie zmiany Regulaminu Ruchu Samochodowego na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133.
12. Uchwała nr 12/2020 r. z dn. 30.06.2 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Depozytu Kluczy

---

*Centrum Naukowo – Produkcyjne Materiałów Elektronicznych  
CeMat'70 S.A.*

---

Awaryjnych na terenie nieruchomości CeMat'70 położonej w Warszawie przy ul.  
Wólczyńskiej 133.

13. Uchwała nr 13/2020 z dn. 01.07.20 r. w sprawie udzielenia pożyczki Spółce CeMat A/S Dania
14. Uchwała nr 14/2020 z dn. 07.07.20 r. w sprawie udzielenia pożyczki Spółce Cemat Real Estate w Warszawie.
15. Uchwała nr 15/2020 r. z dn. 23.07.20 r. w sprawie wypłacenia premii kwartalnej motywacyjnej w CeMat'70 S A za II kwartał 2020 r.
16. Uchwała nr 16/2020 r. z dn. 21.10.20 r. w sprawie wypłacenia premii kwartalnej motywacyjnej w CeMat'70 S A za III kwartał 2020 r.
17. Uchwała nr 17/2020 r. z dn. 16.10.20 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
18. Uchwała nr 18/2020 r. z dn. 16.10.20 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie przez Spółkę w formie pożyczki nabycia jej akcji i użycia kapitału zapasowego na przeniesienie w tym celu środków na kapitał rezerwowego.
19. Uchwała nr 19/2020 z dn. 01.12.20 r. w sprawie udzielenia pożyczki Spółce Cemat Real Estate S A w Warszawie.

Uchwały o charakterze: organizacyjno- prawnym 6,  
finansowym 13

Zarząd odbył 13 posiedzeń.