

„Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” -----

j) uchyla się ustęp 4 w §21 Umowy Spółki, -----

k) uchyla się ustęp 2 w §30 Umowy Spółki. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym (głosów "za" – 2000, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0). -----



UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą

**Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku**

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku niniejszym przyjmuje tekst jednolity umowy Spółki, uwzględniający zmianę dokonaną Uchwałą nr 2 powyżej, w następującym brzmieniu: -----

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Burmistrz Miasta i Gminy Serock oświadcza, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, w związku z powyższym niniejszym aktem powołuje się spółkę dla prowadzenia za jej pośrednictwem działalności mającej na celu wykonywanie przez gminę zadań publicznych. -----
2. Założycielem Spółki jest Miasto i Gmina Serock. -----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: **Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** -----
2. Spółka może używać skrótu **Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.** -----

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest miasto Serock. -----
2. Spółka może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):

1. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z), -----
2. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z), -----
3. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z), -----
4. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z), -----
5. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z), -----
6. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z), -----
7. Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę (43.1), -----
8. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z), -----

9. Przygotowanie terenów pod budowę (43.12.Z), -----
10. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z), -----
11. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), -----
12. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z), -----
13. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z), -----
14. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (43.3), -----
15. Tynkowanie (43.31.Z), -----
16. Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z), -----
17. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z), -----
18. Malowanie i szklenie (43.34.Z), -----
19. Wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych (43.39.Z), -----
20. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z), -----
21. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z), -----
22. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.6), -----
23. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z), -----
24. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z), -----
25. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z), -----
26. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z), -----
27. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z), -----
28. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.7), -----
29. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z), -----
30. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z), -----

31. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z), -----
32. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z), -----
33. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z), -----
34. Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (47.8),-----
35. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z), -----
36. Działalność usługowa wspomagająca transport wodny (52.22), -----
37. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),-----
38. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z), -----
39. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),-----
40. Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z), -----
41. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (56.10), -----
42. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (56.21.Z),-----
43. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z), -----
44. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),-----
45. Wydawanie gazet (58.13.Z), -----
46. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),-----
47. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), -----
48. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (68.3), -----
49. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z), -----
50. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),-----
51. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z), -----
52. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z), -----
53. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z), ----
54. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z), -----
55. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z), -----

56. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzieindziej niesklasyfikowane (77.39.Z), -----
57. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z), -----
58. Sprzątanie obiektów (81.2), -----
59. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z), -----
60. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z), --
61. Pozostałe sprzątanie (81.29.Z), -----
62. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z), -----
63. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.1), -----
64. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura ((82.11.Z), -
65. Działalność obiektów sportowych (93.11.Z), -----
66. Działalność klubów sportowych (93.12.Z), -----
67. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z), -----
68. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z), -----
69. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2), -----
70. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z), -----
71. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29), -----
72. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z), ----
73. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z). --

ROZDZIAŁ III

KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3.725.000,00** (trzy miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) **złotych** i dzieli się na **3725** (trzy tysiące siedemset dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy. -----
2. Kapitał zakładowy zostaje pokryty częściowo wkładem pieniężnym w kwocie 2.300.000,00 (dwa miliony trzysta tysięcy) złotych, pokrywając 2300 (dwa tysiące trzysta) udziałów o wartości po 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy oraz częściowo, tj. pokrywając 1425 (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia pięć)

udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 1.425.500,00 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) złotych, w postaci: -----

a) zabudowanej nieruchomości gruntowej nr ewid. **64** (sześćdziesiąt cztery), położonej w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Serock, w **Serocku przy ulicy Niskiej** (KW **WA1L/00029129/2**), o wartości 217.900,00 (dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset) złotych, -

b) zabudowanej nieruchomości gruntowej nr ewid. **76/8** (siedemdziesiąt sześć przez osiem), położonej w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Serock, w **Jadwisinie przy ulicy Szkolnej** (KW **WA1L/00036936/4**), o wartości 1.207.600,00 (jeden milion dwieście siedem tysięcy sześćset) złotych.-----

3. Reszta wartości powyższych aportów jaka pozostaje, za którą nie są pokrywane oraz obejmowane równe i niepodzielne udziały, stanowiąca kwotę 500,00 (pięćset) złotych, będzie stanowiła nadwyżkę kapitałową, z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 7

1. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Miasto i Gmina Serock.-----
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

§ 8

1. Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej wysokości 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych do dnia 31 grudnia 2027 roku uchwalone przez Zgromadzenie Wspólników większością 2/3 (dwie trzecie) głosów nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 może być dokonane jednorazowe lub w ramach kilku podwyższeń. -----
3. Stosownie do uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółka może tworzyć fundusze i kapitały rezerwowe. -----
4. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wnoszenia dopłat w maksymalnej wysokości wynoszącej dwukrotność wartości objętych udziałów; dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów, wysokość i terminy dopłat oraz ich ewentualne oprocentowanie będą oznaczane w miarę potrzeby uchwałą zgromadzenia wspólników, jeżeli

wspólnik nie uiszcza dopłaty w przewidzianym terminie, obowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych, a Spółka może żądać nadto naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniach finansowych, zwrotu dopłat dokonuje się równomiernie wszystkim wspólnikom. -----

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd. -----
2. Rada Nadzorcza. -----
3. Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 10

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. -----
3. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
4. Zarząd może ustanawiać prokurentów. -----
5. Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Spółki określa Regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 11

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu gdy Zarząd jest jednoosobowy. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu z prokurentem. -----
3. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata. -----

§ 12

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10%

(dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. -----

2. Zgody o której mowa w ust. 1 udziela organ uprawniony do powołania Zarządu. -----

§ 13

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki, jeżeli sporządzony przez niego bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego. Dotyczy to również bilansu sporządzonego na koniec roku obrotowego. -----

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 4 (cztery) lata. -----
3. Uchwałą wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie. -----

§ 15

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia jej funkcji. -----

§ 16

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków Rady. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady oraz wykonują inne obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. -----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równej liczby głosów decydującym jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyłączeniem wyboru i odwołania członków Zarządu. -----
6. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. -----
7. Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 17

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

1. Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki. -----
2. Badanie corocznego sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat. -----
3. Opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat.---
4. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz z przeprowadzonych kontroli. -----
5. Reprezentowanie spółki w umowach zawieranych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.-----
6. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. -----
7. Zawieszanie w czynnościach członka Zarządu.-----
8. Akceptacja wniosków Zarządu dotyczących kierunków rozwoju, planów strategicznych oraz rocznych planów finansowych Spółki.-----

§ 18

1. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. -----
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.-----
3. Rada Nadzorcza powinna zbierać się na posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a ponadto na każde żądanie Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwołania takiego posiedzenia w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.-----

§19

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie wspólników zwołuje Zarząd, przy czym powinno ono odbyć się w ciągu w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub gdy wystąpią z takim żądaniem organy lub osoby uprawnione do żądania zwołania Zgromadzenia. -----
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2,

oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie – dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.-----

§ 20

1. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. -----

2. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 1, podejmuje uchwałę rozstrzygającą o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. -----

3. W zawiadomieniach o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa w ust. 1, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.-----

§ 21

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.-----
3. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
4. (uchylony) -----

§ 22

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----

§ 21

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest w szczególności: -----

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,-----
3. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,-----
4. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----

§ 24

1. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników-----
2. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----

§ 25

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników w szczególności należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.-----
2. Podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty. -----
3. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
4. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.-----
5. Decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej.-----
6. Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz regulaminu Zgromadzenia Wspólników.-----
7. Emisja obligacji.-----
8. Tworzenie funduszy celowych. -----
9. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----
10. Określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.-----
11. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. -----

12. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego. -----
13. Zmiana umowy Spółki.-----
14. Połączenie lub rozwiązanie spółki lub utworzenie nowej Spółki. -----

§ 26

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości trzech czwartych głosów. -----
2. Głosowanie jest jawne. -----
3. 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, a także na żądanie chociażby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.-----
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wiążą wszystkich Wspólników, także nieobecnych na Zgromadzeniu. -----

§ 27

1. Na każdy udział przypada jeden głos. -----
2. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników, oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.-----
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.-----
4. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.-----
5. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. -----

§ 28

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, Zarząd załączy wypis aktu notarialnego zawierającego protokół do księgi protokołów.-----
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolność do podjęcia uchwał, wymienić powzięte uchwały,

liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia Wspólników. Dowody zwołania Zgromadzenia Wspólników Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. -----

3. Uchwały pisemne, powzięte zgodnie z § 24 ust. 2, Zarząd wpisuje do księgi protokołów. -----

4. Wspólnicy mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. -----

ROZDZIAŁ V

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 29

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2019 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku). -----

2. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności. -----

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia wspólnikom. -----

§ 30

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. -

2. (uchylony) -----

§ 31

Dochody Spółki przeznacza się w całości na cele statutowe Spółki. -----

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA UMOWY SPÓŁKI

§ 32

Zmiana umowy Spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. -----

§ 33

1. Uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki). -----

2. Nowe udziały przysługują Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. -----
3. W przypadku podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów stosuje się odpowiednio przepis ust. 2. -----

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa." -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym (głosów "za" – 2000, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0). -----

§4. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

§5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§6. Wypisy tego aktu należy wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej liczbie. -----

§7. Tożsamość Przewodniczącego – Artura Krzysztofa Borkowskiego, syna _____, PESEL _____, zamieszkałego _____, ulica _____, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego _____, z terminem ważności do dnia _____ roku.-----

Podstawę opodatkowania ustalono zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) i art. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2022.111 t.j.) na kwotę 1.717.737,40 (jeden milion siedemset siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem) złotych – po pomniejszeniu kwoty, o którą podwyższany jest kapitał zakładowy (tj. kwoty 1.725.000,00 złotych) o kwotę 100,00 zł, zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2017.1957 t.j.),

o kwotę 250,00 zł, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2022.1125 t.j.) oraz o wynagrodzenie notariusza wraz z należnym podatkiem VAT tj. o kwotę 6.912,60 złotych. -----

§7. Koszty za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych, podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych – w kwocie ----- **8.589,00 złotych,**
- taksa notarialna na podstawie §3 i §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2020.1473 t.j.) – w kwocie ----- **5.620,00 złotych,**
- podatek VAT według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j.) – w kwocie ----- **1.292,60 złotych.**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu notarialnego właściwe podpisy. -----

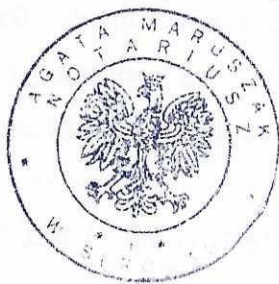
Repertorium A NR 2348/2022

Wypis ten wydano Spółce. -----

Pobrano:-----

- takse notarialną na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – w kwocie ----- 116,00 złoty,
- podatek VAT według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – w kwocie ----- 26,68 złotych.

Serock, dnia trzydziestego pierwszego maja roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (31.05.2022).



Agata Maruszak
notariusz

