

UCHWAŁA Nr 13/2025

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku
z dnia 04.08.2025 roku**

w sprawie zmiany Umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Serockie Inwestycje Samorządowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku niniejszym postanawia dokonać zmiany Umowy Spółki, udokumentowanej aktem notarialnym dnia 27.08.2019 roku przez Lubomira Waldemara Trusiewicza notariusza w Przasnyszu, za Rep. A Nr 3524/2019, zmienioną uchwałą objętą protokołem z dnia 31.05.2022 roku udokumentowanym aktem notarialnym przez Agatę Maruszak notariusza w Serocku, za Rep. A Nr 2347/2022, w ten sposób, że:

poprawia się numerację §21 jako prawidłowo „§23”,

§5 Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

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

1. Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego (33.17.Z),
2. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (41.00.A),
3. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (41.00.B),
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 burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),
8. Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
9. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z),
10. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
11. Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
12. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.24.Z),
13. Tynkowanie (43.31.Z),
14. Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),
15. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),
16. Malowanie i szklenie (43.34.Z),

17. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.35.Z),
18. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.41.Z),
19. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
20. Sprzedaż detaliczna książek (47.61.Z),
21. Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych (47.62.Z),
22. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego (47.63.Z),
23. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek (47.64.Z),
24. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana (47.69.C),
25. Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z),
26. Sprzedaż detaliczna odzieży (47.71.Z),
27. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (47.72.Z),
28. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (47.73.Z),
29. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (47.74.Z),
30. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (47.75.Z),
31. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (47.92.Z),
32. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B),
33. Działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy (52.22.B),
34. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
35. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
36. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),
37. Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),
38. Restauracje (56.11.Z),
39. Ruchome placówki gastronomiczne (56.12.Z),
40. Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny) (56.21.Z),
41. Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (56.22.Z),
42. Podawanie napojów (56.30.Z),
43. Wydawanie gazet (58.12.Z),
44. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z),

45. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (68.12.A),
46. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (68.12.B),
47. Realizacja pozostałych projektów budowlanych (68.12.C),
48. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
49. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
50. Działalność związana z zarządzaniem nieruchomości wykonywanym na zlecenie (68.32.B),
51. Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (73),
52. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
53. Reklama poprzez środki masowego przekazu (73.12.Z),
54. Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B),
55. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z),
56. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
57. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.22.Z),
58. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
59. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z),
60. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
61. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),
62. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków (81.21.Z),
63. Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej nie sklasyfikowane (81.22.B),
64. Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana (81.23.B),
65. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),
66. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z),
67. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
68. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B),
69. Działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
70. Działalność klubów sportowych (93.12.Z),

- 71. Działalność klubów fitness (93.13.Z),
- 72. Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.19.Z),
- 73. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z),
- 74. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B),
- 75. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z).”,

§11 ust. 4 Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu jednoosobowego spółki przed upływem czteroletniej kadencji powołanie nowego zarządu następuje na kolejną czteroletnią kadencję.”,

§14 ust. 2 Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Kadencja członków rady nadzorczej trwa 3 lata i ma charakter indywidualny. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej przed upływem kadencji powołanie nowego członka rady nadzorczej następuje na kolejną trzyletnią kadencję.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym (głosów "za" – 5349, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0).