

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „AQUA
ŻYRARDÓW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki
z dnia 26 marca 2021 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „AQUA ŻYRARDÓW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie, przyjmuje tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki w brzmieniu jak poniżej. -----

Tekst ten obejmuje: -----

1. Tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki przyjęty Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 listopada 2018 r., zaprotokołowanego aktem notarialnym sporządzonym przez Adama Bożykowskiego, notariusza w Żyrardowie, dnia 28 listopada 2018 r., za numerem Repertorium A 3370/2018; -----
2. zmianę Aktu założycielskiego Spółki udokumentowaną aktem notarialnym sporządzonym przez Adama Bożykowskiego, notariusza w Żyrardowie, dnia 25 listopada 2020 r., za numerem Repertorium A 2467/2020; -----
3. zmianę Aktu założycielskiego Spółki objętą uchwałą nr 4 niniejszego Zgromadzenia Wspólników: -----

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity)

§ 1

Stawiający w imieniu Gminy Miasta Żyrardów, zwanej dalej Wspólnikiem, oświadcza, że zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. -----

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 2

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: „AQUA ŻYRARDÓW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może posługiwać się skróconą nazwą „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Wzór znaku graficznego zatwierdza Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Miasto Żyrardów. -----

§ 4

1. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Żyrardów. -----

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
4. Spółka może tworzyć oddziały, biura handlowe, prowadzić przedsiębiorstwa i zakłady, przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą.-----
5. Spółka prowadzi działalność na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawnych. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5

1. Spółka powołana została dla:-----
 - a) realizacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żyrardowie – II etap”;-----
 - b) zarządzania wyżej wymienionym obiektem po jego wybudowaniu; -----
 - c) realizacji zadań dotyczących zaspokajania potrzeb w zakresie kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; -----
 - d) prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na komercyjnym wykorzystaniu pomieszczeń kompleksu rekreacyjno-usługowego. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej jest: -----
 - 1.Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z, -----
 - 2.Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A,-----
 - 3.Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z,
 - 4.Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z, -----
 - 5.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z, -----
 - 6.Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.21.Z, -----
 - 7.Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C, -----
 - 8.Działalność fotograficzna 74.20.Z,-----
 - 9.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z, -----
 10. Działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów 82.30.Z,-----
 - 11.Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z,-
 - 12.Działalność obiektów sportowych 93.11.Z,-----
 - 13.Działalność klubów sportowych 93.12.Z,-----
 - 14.Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.13.Z,-----
 - 15.Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z,-----
 - 16.Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 93.21.Z, -----
 - 17.Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z. -----

KAPITAŁY SPÓŁKI

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.105.000,00 zł (trzydzieści siedem milionów sto pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 37.105 (trzydzieści siedem tysięcy sto pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy. -----
2. Wszystkie udziały zostały objęte przez Gminę Miasto Żyrardów i pokryte w sposób następujący: -----
 - a) 14.093 (czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) udziały o łącznej wartości 14.093.000,00 zł (czternaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) wkładem niepieniężnym (aportem), -----
 - b) 22.622 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa) udziały o łącznej wartości 22.622.000,00 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) wkładem pieniężnym, -----
 - c) 259 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wartości 259.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) wkładem niepieniężnym (aportem) o takiej samej wartości, w postaci: -----
 - nieruchomości położonej w Żyrardowie, przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego, stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną numer 2704/2 (dwa tysiące siedemset cztery łamane przez dwa) w obrębie 2, o powierzchni 29,00 m² (dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych), -----
 - nieruchomości położonej w Żyrardowie, przy ulicy Kapitana Pałaca, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 2746/99 (dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć łamane przez dziewięćdziesiąt dziewięć) w obrębie 2, o powierzchni 0,0668 ha (sześćset sześćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), częściowo zabudowanej obiektem sportowym – boiskiem sportowym wraz z towarzyszącymi urządzeniami technicznymi, -----
 - nieruchomości położonej w Żyrardowie, przy ulicy Kacperskiej numer 8 (osiem) w Żyrardowie, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 2746/108 (dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć łamane przez sto osiem) w obrębie 2, o powierzchni 170,00 m² (sto siedemdziesiąt metrów kwadratowych), częściowo zabudowanej obiektem sportowym – boiskiem sportowym wraz z towarzyszącymi urządzeniami technicznymi, -----
 - nieruchomości położonej w Żyrardowie, stanowiącej niezabudowane działki ewidencyjne o numerach 2746/101 (dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć łamane przez sto jeden) i 2746/103 (dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć łamane przez sto trzy) w obrębie 2, o łącznej powierzchni 0,0464 ha (czterysta sześćdziesiąt cztery metry kwadratowe). -----
3. Wspólnik może mieć więcej niż 1 (słownie: jeden) udział. -----
4. Wspólnik ma prawo zbycia udziałów osobom trzecim. -----
5. Zbycie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów. -----
6. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.

§ 7

1. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia udziałów po podwyższeniu kapitału zakładowego proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 45.000. 000,00 zł (czterdzieści pięć milionów złotych) w terminie do 2029 roku nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. -----
3. Udziały w podwyższonym kapitale mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. -----

§ 8

1. Do czasu gdy Gmina Miasto Żyrardów pozostaje jedynym wspólnikiem Spółki, udziały w imieniu Gminy zbywa Prezydent Miasta Żyrardowa. -----
2. Udziały należące do Gminy Miasta Żyrardowa, zbywane są w trybie i na warunkach określonych w dziale IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji oraz art. 12 ustawy z dnia 20.12.1996 roku o gospodarce komunalnej. -----

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki podnoszony będzie corocznie przez okres nie dłuższy niż 15 lat poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych w minimalnej kwocie równej rocznej wysokości rat kapitałowych kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie II etap”. -----
2. Raty odsetkowe pokrywane będą przez okres nie dłuższy niż 15 lat poprzez wnoszenie dopłat do działalności Spółki w minimalnej kwocie równej rocznej wysokości odsetek kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie II etap”. -----

WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

1. Władzami Spółki są: -----
 - a) Zgromadzenie Wspólników; -----
 - b) Rada Nadzorcza; -----
 - c) Zarząd. -----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 11

1. Zgromadzenie wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z tym, że: -----

- a) zwyczajne – w ciągu sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego,-----
- b) nadzwyczajne – z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej, wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego. -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 14 dni od przedstawienia pisemnego żądania wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał. -----

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zgromadzenia: -----

- a) zwyczajnego - jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, -----
- b) nadzwyczajnego – jeżeli zwołanie go uzna za wskazane a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w terminie dwóch (2) tygodni od dnia złożenia odpowiedniego żądania, o którym mowa w ust. 2 pkt. b) -----

4. Wspólnik większościowy ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jeżeli Zarząd lub Rada Nadzorcza nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego 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 uprawnionego Wspólnika. -----

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

2. Porządek obrad ustala zwołujący Zgromadzenie Wspólników -----

3. Rada Nadzorca, wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 13

Gminę Żyrardów reprezentuje Prezydent Miasta Żyrardów, który w Spółce pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników do czasu gdy Gmina pozostaje jedynym wspólnikiem Spółki.

§ 14

Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Spółki lub w Urzędzie Miasta Żyrardowa. -----

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu lub wspólnik. Następnie spośród wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

2. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 16

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: -----

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- b) podziału zysku lub pokrycia strat, -----
- c) udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za każdy rok obrotowy, -----
- d) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, -----
- e) przystąpieniu do innej spółki, fundacji, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej, -----
- f) zmiany umowy Spółki, -----
- g) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- h) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- i) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
- j) zbycia, zastawienia lub umorzenia udziałów, -----
- k) określenia wysokości i terminów dopłat, -----
- l) zwrotu dopłat, -----
- m) zatwierdzenia regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników, -----
- n) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- o) zatwierdzenia rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, -----
- p) połączenia lub rozwiązania Spółki oraz utworzenia nowej spółki, -----
- q) przekształcenia Spółki z o.o. w inną spółkę, -----
- r) postanowienia o dalszym istnieniu Spółki w sytuacji określonej w art. 233 k s h, -----
- s) ogłoszenia upadłości Spółki, -----
- t) otwarcia likwidacji Spółki, -----
- u) zatwierdzenia zasad wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
- v) wyrażenia zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą 1/3 wartości kapitału zakładowego, -----
- w) ustalenia zasad udostępniania pomieszczeń i terenów będących w dyspozycji Spółki. ---

§ 17

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów tj. więcej niż 50 %, przy czym na każdy udział przypada jeden (1) głos, za wyjątkiem spraw określonych w artykule 246 k s h. -----
2. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----
3. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. -----

RADA NADZORCZA

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników zwykłą większością głosów. -----
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. -----
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani ponownie. -----
6. Każdy członek Rady Nadzorczej reprezentujący wspólnika, może być zawieszony w czynnościach albo odwołany przez Zgromadzenie Wspólników, w każdym czasie.-----
7. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi Spółki na piśmie. -----
8. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu wnioskuje o uzupełnienie jej składu, z zachowaniem zasady określonej w ust. 2. Kadencja dokooptowanych członków Rady, wygasa z chwilą upływu kadencji Rady. -----
9. Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza funkcjonuje wykonuje swoje obowiązki na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników i niniejszej umowy Spółki. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od dnia złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia jego złożenia. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał. -----
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza Rady. -----
4. Sposób działania Rady Nadzorczej określa jej Regulamin, który zatwierdza Zgromadzenie Wspólników. -----
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć z głosem doradczym reprezentant Prezydenta Miasta Żyrardowa.-----

§ 20

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Podjęte w tym trybie uchwały winny być przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

3. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały. -----

4. Uchwały podjęte w trybie o którym mowa w ust. 2 nie dotyczą powołania oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu Spółki oraz wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 21

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

2. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru. -----

3. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy Spółki lub przepisami prawa, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----

c) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a/ i b/, -----

d) składanie wniosku na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w zakresie absolutorium dla członków Zarządu, -----

e) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, -----

f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie w czynnościach, -----

g) reprezentowanie Spółki w umowie z członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, -----

h) wybór biegłego rewidenta, -----

i) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników, -----

j) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki, -----

k) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki, -----

l) opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd na Zgromadzenie Wspólników, -----

m) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakkolwiek podmiot powiązany więzami pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Zarządu Spółki lub członkami Rady Nadzorczej. -----

4. Przy wykonywaniu obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień od Zarządu.-----

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
6. Rada Nadzorcza ma obowiązek niezwłocznego przekazywania wspólnikowi większościowemu kopii protokołów i uchwał podjętych na swoich posiedzeniach.-----

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 22

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym jeden sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.---
2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja upływa 31 grudnia 2007 roku. -----
3. Członków Zarządu odwołuje i powołuje Rada Nadzorcza Spółki. -----
4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
6. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub Pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 23

1. Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych lub akt niniejszy nie zastrzega dla innych organów. -----
2. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, reprezentuje Spółkę na zewnątrz a także ma prawo do rozporządzania prawem i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki do granicy 1/3 wysokości kapitału zakładowego.-----
3. Powyżej tej wartości Zarząd może rozporządzać prawem i zaciągać zobowiązania za zgodą Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Wspólnik większościowy Spółki powinien być informowany na bieżąco o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach dla członków organów Spółki lub osób trzecich. -----

§ 24

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (słownie: dwóch) członków Zarządu, albo 1 (słownie: jednego) członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu.-----
2. Prezes Zarządu Spółki dokonuje za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Spółki. -----

§ 25

Zarząd ustala wysokość i zasady wynagradzania pracowników Spółki -----

§ 26

1. Podział obowiązków między członków Zarządu, określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. Przy równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI I PODZIAŁ ZYSKÓW

§ 27

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem jej rejestracji, a kończy dnia 31 grudnia 2006 roku. -----

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany: -----

a) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----

b) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta jeżeli Spółka spełnia wymagane przepisami warunki, bądź jeżeli taka jest wola wspólników, -----

c) w ciągu 5 miesięcy po upływie roku obrotowego przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie z działania Spółki. -----

3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się nie później niż do 30 czerwca po zakończeniu roku obrotowego. -----

§ 28

Spółka może tworzyć inne kapitały niż kapitał zakładowy i zapasowy oraz fundusze na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 29

Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dopłat w wysokości do jednokrotności udziałów na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. -----

§ 30

1. Zysk netto Spółki dzielony jest w sposób ustalony uchwałą Zgromadzenia Wspólników z uwzględnieniem ust. 2.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może zysk netto przeznaczyć na: -----
- a) podwyższenie kapitału zapasowego, -----
 - b) utworzenie kapitału rezerwowego, -----
 - c) dywidendy, -----
 - d) inne cele, określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 31

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia, jeżeli przewidują to przepisy prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie (36846 głosów oddanych, w tym: 36846 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymał się”) w głosowaniu jawnym. -----

§ 8. Co do pkt 8 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki i zgodnie z art. 248 § 1 Kodeksu spółek handlowych zdecydował o załączeniu wypisu niniejszego aktu notarialnego do Księgi Protokołów Spółki. -----

§ 9. Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - Pana Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, syna Zdzisława i Janiny, PESEL: 65010125411, zamieszkałego w Żyrardowie (96-300), przy ulicy Spółdzielczej 33, legitymującego się dowodem osobistym numer AZS 160057 ważnym do dnia 05.02.2025 r., notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego wyżej powołanego. -----

§ 10. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 11. Wypisy tego aktu wydać należy także Wspólnikom w dowolnej ilości. -----

§ 12. Opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** (0,5%) na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 815 ze zm.) - ustalony w sposób wskazany w art. 6 ust. 9 powołanej wyżej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to jest od podstawy opodatkowania wynoszącej 257.666,00 zł, powstałej po odjęciu od wysokości podwyższenia kapitału zakładowego (259.000,00 zł) kwoty należnej tytułem wpisu sądowego, kosztów publikacji ogłoszenia o rejestracji Spółki w Monitorze

Sądowym i Gospodarczym (350,00 zł) oraz wynagrodzenia notariusza wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (984,00 zł), zaokrąglony do pełnej złotówki ----- 1288,00 zł
- taksa notarialna na podstawie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1473)-----800,00 zł

- podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.)-----184,00 zł

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

**Na oryginale właściwe podpisy
Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza**

REPERTORIUM A nr 987/2021-----

Wypis ten wydano: *Spółce*-----

Pobrano: -----

a) taksy notarialnej z § 12 Rozp. Min. Spraw. w sprawie maks. stawek taksy not.42,00 zł

b) podatku od towarów i usług (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.....9,66 zł

Żyrardów, dnia 26 marca 2021 r. -----



Justyna Badowska-Aurba
Justyna Badowska-Aurba
NOTARIUSZ