

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (19-01-2023 r.) w Kancelarii Notarialnej w Trzebnicy przy ulicy Obrońców Pokoju 9/1, w obecności notariusza Doroty Belki prowadzącej tą Kancelarię, odbyło się **Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników** spółki pod firmą: **Gminny Klub Sportowy „POLONIA TRZEBNICA”** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy (55-100 Trzebnica, ul. Sportowa nr 1, NIP 9151813562), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000789220**, z którego notariusz sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył **Marek Aureli Długozima**, według oświadczenia zamieszkały: 55-100 Trzebnica, ulica Henryka Brodatego nr 23, osobiście notariuszowi znany, wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników jako Burmistrz Gminy Trzebnica działający w imieniu i na rzecz Gminy Trzebnica jedyne go wspólnika Spółki. Marek Aureli Długozima jako Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, jest na nim reprezentowane 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie Wspólników zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał zgodnie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Umowy Spółki.-----
3. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

UCHWAŁA NR 1 / 23

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Gminny Klub Sportowy „POLONIA TRZEBNICA”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy
z dnia. 19.01.2023 roku**

w sprawie zmiany umowy Spółki

Działając na podstawie art. 255 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) oraz § 9 ust. 4 lit. m Umowy Spółki GKS „Polonia Trzebnica” spółka z o.o., Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

W Umowie Spółki GKS „Polonia Trzebnica” spółka z o.o. wprowadza się następujące zmiany:-----

1. **skreśla się treść zawartą w § 1;**-----
2. **w § 2:**-----
— **ust. 1 otrzymuje brzmienie:**-----
„1. Spółka działa pod firmą: **Gminny Klub Sportowy „Polonia Trzebnica”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** Spółka może używać skrótu

firmy: **GKS „Polonia Trzebnica” Sp. z o.o.** a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”; -----

— **ust. 6 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:** -----
 „Celem statutowym Spółki jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym.”; -----

3. w § 4: -----

1) **ust. 1 otrzymuje brzmienie:** -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 441 500,00 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 6.883 (sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) równe i niepodzielne udziały po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.”; -----

2) **ust. 3 tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:** -----

„3. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w sposób następujący: -----
 - Gmina Trzebnica obejmuje 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 49 500,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 49 500,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych),” -----

3) **po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:** -----

„6. Z dniem 04 czerwca 2020 r. Gmina Trzebnica objęła 4 (cztery) udziały, o których mowa w ust. 3 tiret drugi, o łącznej wartości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) i z tym dniem Spółka stała się jednoosobową spółką Gminy Trzebnica.”; -----

4. w § 9 w ust. 4: -----

1) **lit. f – skreśla się,** -----

2) **lit. g otrzymuje brzmienie:** -----

„g) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpieniu z niej,” -----

3) **lit. k – skreśla się,** -----

4) **lit. p otrzymuje brzmienie:** -----

„p) udzielanie zgody dla Zarządu do dokonania czynności, której przedmiotem jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, nie przewidzianej w rocznym planie finansowym Spółki o wartości przekraczającej 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych),” -----

5. w § 10: -----

1) **ust. 2 otrzymuje brzmienie:** -----

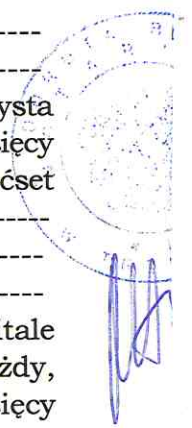
„2. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób spełniających wymogi określone w art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej.” -----

2) **ust. 4 – 8 otrzymują brzmienie:** -----

„4. Zgromadzenie Wspólników wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego. -----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----

6. Posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemne żądanie Zarządu lub Członka Rady



Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania wraz z proponowanym porządkiem obrad, w przeciwnym wypadku posiedzenie zwołuje występujący z takim żądaniem. ---

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez pisemne zaproszenie wszystkich jej Członków. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przekazywane listem poleconym, faksem, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej i powinny zawierać datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad. O udziale w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, decyduje zwołujący to posiedzenie, informując o tym w zaproszeniu i wskazując jednocześnie rodzaj środków takiej komunikacji.”,-----

8. W sytuacjach nagłych, ważnych dla interesu Spółki, zaproszenia, o których mowa w ust. 7, mogą być wysłane w terminie krótszym niż 7 dni, przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, w tym m.in. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być poinformowani telefonicznie o zwołaniu posiedzenia i planowanym porządku posiedzenia.”,-----

3) **ust. 10 otrzymuje brzmienie:** -----
 „10. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa regulamin, przyjęty przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.”;-----

4) **ust. 11 otrzymuje brzmienie:** -----
 „11. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy obradom, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu lub Wspólnik posiadający więcej niż 50% udziałów w kapitale zakładowym lub wskazany przez Wspólnika Członek Rady Nadzorczej.”;-----

6. w § 11: -----

1) **lit. b otrzymuje brzmienie:** -----
 „b) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także sporządzenie i złożenie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tych ocen;”,-----

2) **lit. c otrzymuje brzmienie:** -----
 „c) sporządzenie i złożenie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym (sprawozdanie Rady Nadzorczej);”,-----

3) **lit g – skreśla się;** -----

7. w § 12 **ust. 1 otrzymuje brzmienie:** -----

„1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech Członków, w tym Prezesa. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorczą.” -----

8. § 16 **otrzymuje brzmienie:** -----

„W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej i inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta jednogłośnie przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2/23

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Gminny Klub Sportowy „POLONIA TRZEBNICA”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy
z dnia. 10.01.2023 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Gminny Klub Sportowy „POLONIA TRZEBNICA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy w związku z przyjętą powyżej uchwałą **postanawia przyjąć tekst jednolity** umowy Spółki w następującym brzmieniu:

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (tekst jednolity)

§ 1

(skreślony)

§ 2

1. Spółka działa pod firmą: **Gminny Klub Sportowy „Polonia Trzebnica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka może używać skrótu firmy: **GKS „Polonia Trzebnica” Sp. z o.o.** a także wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest Trzebnica.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4. Obszarem działalności Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Spółka może tworzyć i prowadzić na terenie swojego działania oddziały, filie, przedstawicielstwa a także korzystać z wszelkich dopuszczonych prawem form współpracy z innymi podmiotami.
6. Celem statutowym Spółki jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
 - 1) rozwój szkolenia dzieci i młodzieży oraz wspieranie szkolenia dorosłych w zakresie sportu i współzawodnictwa sportowego, w szczególności w zakresie piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej.
 - 2) wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez współzawodnictwo sportowe i zasady fair play;
 - 3) zwiększenie zainteresowania kulturą fizyczną i kształtowanie zasad zdrowego życia oraz kultury kibicowania w szczególności wśród mieszkańców Gminy Trzebnica;
 - 4) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wychowawczej w zakresie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i podnoszenia poziomu piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej;
 - 5) integrowanie środowisk sportowych;

- 6) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i podmiotami w zakresie wychowania fizycznego, zdrowotnego, profilaktyki zdrowotnej oraz popularyzowania kultury fizycznej i dyscyplin sportowych.-----
7. Spółka realizować będzie cele, o których mowa w ust. 6 poprzez: -----
- 1) organizowanie i udział we współzawodnictwie sportowym, -----
 - 2) organizowanie i prowadzenie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, obozów szkoleniowych, zgrupowań w kraju i zagranicą, -----
 - 3) opracowywanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów prowadzenia rozgrywek sportowych, -----
 - 4) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej, -----
 - 5) popularyzowanie sportu we wszystkich dostępnych formach, jak mass media, reklamy, zawody masowe itp.-----
8. Spółka prowadzi działalność non profit. Zysk Spółki nie podlega podziałowi z wyjątkiem celów statutowych. Zysk netto wypracowany za każdy rok obrotowy przeznaczona się na kapitał zapasowy/rezerwy w wysokości uchwalonej przez Zgromadzenie Wspólników.-

§ 3

- Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
1. działalność klubów sportowych; -----
 2. działalność obiektów sportowych; -----
 3. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;-----
 4. działalność związana ze sportem; -----
 5. pozostała działalność związana ze sportem;-----
 6. działalność rozrywkowa i rekreacyjna; -----
 7. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; -----
 8. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;-----
 9. opieka dzienna nad dziećmi;-----
 10. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
 11. działalność fizjoterapeutyczna; -----
 12. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;-----
 13. reklama; -----
 14. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;-----
 15. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;-----
 16. zakwaterowanie;-----
 17. działalność usługowa związana z wyżywieniem; -----
 18. działalność wydawnicza; -----
 19. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;-----
 20. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;-----
 21. wynajem i dzierżawa; -----
 22. działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane. -----

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 441 500,00 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 6.883 (sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) równe i niepodzielne udziały po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy. -----
2. Wspólnicy mogą posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w sposób następujący: -----

- **Gmina Trzebnica** obejmuje 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 49 500,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 49 500,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych), -----
- **Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Polonia” w Trzebnic z siedzibą w Trzebnicy** obejmuje 4 udziały (cztery) udziały w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych), o łącznej wartości nominalnej 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) i jeden udział pokrywa wkładem niepieniężnym w postaci udzielonej Spółce wyłącznej licencji na korzystanie z niezgłoszonego do Urzędu Patentowego słowno-graficznego znaku towarowego składającego się z biało-niebieskiego logo w kształcie okręgu wraz z wpisanym w niego kołem wypełnionym literą "P" i przedzielonym na pół poziomą linią oraz napisu "POLONIA" w górnej połowie większego okręgu oraz "TRZEBNICA" w dolnej połowie tego okręgu oraz związanego z tym znakiem prawa pierwszeństwa, które przysługuje Stowarzyszeniu dla dokonania zgłoszenia do Urzędu Patentowego wniosku o rejestrację tego znaku oraz trzy udziały pokrywa wkładem pieniężnym w kwocie 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych). -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki - uchwałą Zgromadzenia Wspólników do kwoty 30.000.000,-zł (trzydzieści milionów złotych) dokonane w terminie najpóźniej do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego piątego roku (31.12.2035r.) nie stanowi zmiany umowy spółki. Udziały w tak podwyższonym kapitale zakładowym mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym i niepieniężnym (aportem). -----
5. Na mocy uchwały Wspólników Wspólnicy mogą zostać w każdej chwili zobowiązani do wniesienia dopłat do kapitału. Obowiązek wniesienia dopłat nałożony będzie równomiernie w stosunku do każdego udziału. Wysokość dopłat nie może przekroczyć stokrotności wartości nominalnej udziałów każdego ze Wspólników w chwili podejmowania uchwały o wniesieniu dopłat. Wysokość dopłat, ich oprocentowanie, termin ich uiszczenia oraz ewentualnego zwrotu określi każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
6. Z dniem 04 czerwca 2020 r. Gmina Trzebnica objęła 4 (cztery) udziały, o których mowa w ust. 3 tiret drugi, o łącznej wartości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) i z tym dniem Spółka stała się jednoosobową spółką Gminy Trzebnica. -----

§ 5

Udziały są zbywalne, przy czym zbycie udziałów i zastawienie udziału, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały aprobującej osobę nabywcy wskazanego przez potencjalnego zbywcę lub zezwalającej na zbycie udziałów komukolwiek.

§ 6

Wspólnicy mają pierwszeństwo w obejmowaniu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, jak również w nabywaniu udziałów przeznaczonych do zbycia.-----

§ 7

1. Umorzenie udziałów jest dopuszczalne jedynie za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone (umorzenie dobrowolne) i następuje na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Warunki umorzenia udziałów zostaną każdorazowo określone

w uchwale Zgromadzenia Wspólników dotyczącej umorzenia udziałów. Za zgodą wspólnika umorzenie może być nieodpłatne. -----

§ 8

Organami Spółki są:-----

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

§ 9

1. Wspólnicy podejmują uchwały na Zgromadzeniu Wspólników.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest, co roku przez Zarząd, najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Jeżeli najpóźniej na czternaście dni przed upływem terminu wymienionego w zdaniu poprzednim, żaden z Członków Zarządu nie zwoła Zgromadzenia Wspólników, to każdy ze Wspólników jest upoważniony do zwołania Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest wówczas, gdy wymaga tego sytuacja Spółki albo dla rozpatrzenia istotnych spraw Spółki. Do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, z zachowaniem przepisanych form i terminów, upoważniony jest Zarząd z własnej inicjatywy oraz na żądanie każdego Wspólnika. -----
4. Wspólnicy podejmują uchwały w sprawach przewidzianych przez prawo, niniejszą umową oraz wtedy, gdy wymaga tego interes Spółki. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia straty, --- -----
 - c) udzielania członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, -----
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - e) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej,-----
 - f) *(skreślony)* -----
 - g) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpieniu z niej,-----
 - h) postanowienie co do dalszego istnienia spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego, -----
 - i) tworzenie funduszy celowych, -----
 - j) nabycia i zbycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przez Spółkę, łącznie z zawarciem umów przedwstępnych, jak również ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości;-----
 - k) *(skreślony)* -----
 - l) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, uchwalanie dopłat; umorzenie udziałów w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - m) zmiana umowy Spółki, -----
 - n) połączenie, przekształcenie lub rozwiązanie spółki oraz utworzenie nowej spółki,-----
 - o) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub wspólnika,-----

- p) udzielanie zgody dla Zarządu do dokonania czynności, której przedmiotem jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, nie przewidzianej w rocznym planie finansowym Spółki o wartości przekraczającej 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych), -----
- r) zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich opracowanych przez Zarząd i zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą.-----
5. Wspólnicy podejmują uchwały bezwzględną większością oddanych głosów, o ile niniejsza umowa spółki lub przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----
6. Wspólnikom na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. -----
7. Zgromadzenie Wspólników może zarządzać przerwy w obradach bezwzględną większością głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.-----

§ 10

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób spełniających wymogi określone w art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej.-----
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. -----
4. Zgromadzenie Wspólników wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----
6. Posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemne żądanie Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania wraz z proponowanym porządkiem obrad, w przeciwnym wypadku posiedzenie zwołuje występujący z takim żądaniem. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez pisemne zaproszenie wszystkich jej Członków. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przekazywane listem poleconym, faksem, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej i powinny zawierać datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad. O udziale w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, decyduje zwołujący to posiedzenie, informując o tym w zaproszeniu i wskazując jednocześnie rodzaj środków takiej komunikacji.”,-----
8. W sytuacjach nagłych, ważnych dla interesu Spółki, zaproszenia, o których mowa w ust. 7, mogą być wysłane w terminie krótszym niż 7 dni, przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, w tym m.in. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być poinformowani telefonicznie o zwołaniu posiedzenia i planowanym porządku posiedzenia.-----
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady. Uchwały Rady Nadzorczej podpisywane są przez wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu. -----
10. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa regulamin, przyjęty przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. -----
11. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy obradom, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu

lub Wspólnik posiadający więcej niż 50% udziałów w kapitale zakładowym lub wskazany przez Wspólnika Członek Rady Nadzorczej. -----

§ 11

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności;-----
- b) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także sporządzenie i złożenie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tych ocen;-----
- c) sporządzenie i złożenie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym (sprawozdanie Rady Nadzorczej);-----
- d) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium;-----
- e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;-----
- f) kształtowanie wynagrodzeń Członków Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zasadami kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników;-----
- g) ~~(skreślony)~~-----
- h) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółką a Członkami Zarządu – Rada Nadzorcza uprawniona jest do podjęcia uchwały upoważniającej jednego Członka Rady Nadzorczej do podpisywania dokumentów wymaganych dla danej czynności, w tym umów z Członkami Zarządu;-----
- i) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia wszystkich, lub poszczególnych członków Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać - na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy;-----
- j) dokonywanie wyboru podmiotów do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;-----
- k) zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu w ich czynnościach;-----
- l) opiniowanie planów rzeczowo-finansowych rocznych oraz wieloletnich opracowywanych przez Zarząd;-----
- m) opiniowanie wszystkich pozostałych wniosków i spraw wnoszonych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech Członków, w tym Prezesa. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.-----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.-----
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.-----
4. Każdy Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie.-----
5. Uchwały Zarządu są podejmowane bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
6. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, niezastrzeżone wyraźnie dla Zgromadzenia Wspólników bądź Rady Nadzorczej na podstawie odpowiednich

- przepisów ustawy lub postanowień niniejszego aktu założycielskiego pozostają w zakresie obowiązków Zarządu Spółki. -----
7. Do reprezentowania Spółki na zewnątrz, składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w przypadku zarządu jednoosobowego wymagana jest reprezentacja łączna Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem, a w przypadku zarządu wieloosobowego wymagana jest reprezentacja łączna Prezesa Zarządu z Członkiem Zarządu lub dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
 8. Członkiem Zarządu może zostać wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. ---
 9. Zarząd jest zobowiązany do opracowywania planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich oraz do przedkładania ich Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania w terminie 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Plany zatwierdza Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 13

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31.12.2019 r. -----
3. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa polskiego.-----

§ 14

Spółka może tworzyć fundusze i kapitały, w szczególności inwestycyjny, zapasowy/rezerwowy, rozwoju, socjalny oraz inne dozwolone przez prawo poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 15

W wypadku rozwiązania Spółki likwidację przeprowadza Zarząd, o ile uchwałą Zgromadzenia Wspólników nie zostaną powołani inni likwidatorzy.-----

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej i inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa. -----

§ 17

Wszelkie ogłoszenia wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a dotyczące Spółki, będą zamieszczone w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. -----

§ 18

1. Indywidualna kontrola jedynego Wspólnika polega w szczególności na tym, że Zarząd jest zobowiązany, co najmniej raz na kwartał przedkładać Wspólnikowi okresowe sprawozdania w przedmiocie wykonania rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Wspólnik może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty Spółki oraz żądać wyjaśnień od Zarządu. Zarząd zobowiązany jest do udzielenia Wspólnikowi wyjaśnień na piśmie niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Wspólnika.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta jednogłośnie przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

II. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący, zamknął Zgromadzenie Wspólników.-----

Na tym protokół zakończono. -----

Do protokołu dołączono listę obecności.-----

III. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.-----

IV. Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie niniejszego protokołu, jego wypisów ponosi Spółka.-----

V. Pobrano:-----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1473 ze zm.)750,00 zł
- b) podatek VAT - 23% od kwoty taksy notarialnej - na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 931 ze zm.).....172,50 zł
- RAZEM.....922,50 zł

2. Pobrane przy niniejszym akcie podatki i opłaty zostaną zarejestrowane w Repertorium A pod numerem oryginału aktu. -----

3. Za wypisy niniejszego aktu notarialnego pobrane będzie oddzielne wynagrodzenie na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, które zostanie podane na każdym z wypisów. -----

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale aktu własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia oraz notariusza Doroty Belki.-----

REPERTORIUM A nr **265** / 2023

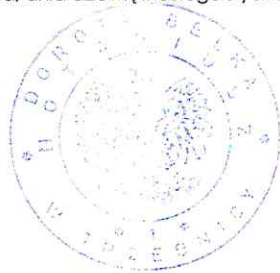
Kancelaria Notarialna Doroty Belki w Trzebnicy przy ul. Obrońców Pokoju 9/1

Wypis ten wydano: **SPÓŁCE**

Pobrano:-----

- taksę notarialną za wypis na podst. § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1473 ze zm.)66,00 zł
 - podatek VAT - 23% od kwoty taksy notarialnej - na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 931 ze zm.).....15,18 zł
- Razem.....81,18 zł

Trzebnica, dnia dziewiętnastego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (19-01-2023 r.)



DOROTA BELKA
notariusz

