

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego lipca dwa tysiące piętnastego roku (07.07.2015r.) w Kancelarii Notarialnej w Trzebnicy przy ul. Świętej Jadwigi nr 12, w obecności notariusza Doroty Belki prowadzącej tą Kancelarię, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Trzebnicki Park Wodny „ZDRÓJ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy (55-100 Trzebnica, ul. Leśna nr 5, NIP 9151781856), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389471, z którego notariusz sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył **Marek Aureli Długozima**, zam. w Trzebnicy ul. Henryka Brodatego 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 na porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie Wspólników zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał zgodnie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Aktu założycielskiego Spółki.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki.-----
3. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą:
Trzebnicki Park Wodny „ZDRÓJ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Trzebnicy
z dnia 7 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany § 2 ust. 1, § 3, § 4 ust. 1 i 3 oraz § 12 ust. 7
Aktu założycielskiego Spółki**

Zmienia się Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 kwietnia 2011 roku sporządzoną przed notariusz Dorotą Belką z Kancelarii Notarialnej w Trzebnicy ul. Św. Jadwigi nr 12, za Repertorium A nr 1333/2011, w następujący sposób:-----

1. **Zmianie ulega § 2 ust. 1** Aktu Założycielskiego Spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

„§ 2.

1. Spółka działać będzie pod firmą: **Gminny Park Wodny TRZEBNICA - ZDRÓJ** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy: GPW TRZEBNICA - ZDRÓJ spółka z o.o., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

2. **Zmianie ulega § 3** Aktu Założycielskiego Spółki w ten sposób, że dodaje się kolejny punkt 22. w brzmieniu:-----

„§ 3.

22. opieka dzienna nad dziećmi.”-----

3. **Zmianie ulega § 4 ust. 1 i 3** Aktu Założycielskiego Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.650.000,-zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 73000 (siedemdziesiąt trzy tysiące) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----

3. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w sposób następujący: -----
- **Gmina Trzebnica** obejmuje 73000 (siedemdziesiąt trzy tysiące) udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.650.000,-zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 3.650.000,-zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).”-----

4. **Zmianie ulega § 12 ust. 7** Aktu Założycielskiego Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 12.

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.”-----

Pozostałe postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki nie ulegają zmianie.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała podjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą:

Trzebnicki Park Wodny „ZDRÓJ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Trzebnicy

z dnia 7 lipca 2015 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Trzebnicki Park Wodny „ZDRÓJ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy w związku z przyjętą powyżej zmianą **postanawia przyjąć tekst jednolity** Aktu założycielskiego Spółki w następującym brzmieniu:-----

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(tekst jednolity)

§ 1

Stawający Marek Długozima w imieniu Gminy Trzebnica oświadcza, że na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 17 marca 2011 roku numer VII/54/11 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. z 1997 r., Nr 9, poz. 43, z późn. zm) oraz kodeksu spółek handlowych zawiązuje jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części aktu "Spółka". -----

§ 2

1. Spółka działać będzie pod firmą: **Gminny Park Wodny TRZEBNICA - ZDRÓJ** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy: GPW TRZEBNICA - ZDRÓJ spółka 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, zakłady, biura i inne placówki oraz przystępować względnie zawiązywać spółki z kapitałem polskim lub zagranicznym, a także korzystać z wszelkich dopuszczonych prawem form współpracy z innymi przedsiębiorcami i osobami fizycznymi. -----

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. działalność obiektów sportowych;-----
2. działalność klubów sportowych;-----
3. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; -----
4. pozostała działalność związana ze sportem; -----
5. działalność związana ze sportem; -----
6. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; -----
7. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; -----
8. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -
9. działalność fizjoterapeutyczna; -----
10. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; -----
11. reklama; -----
12. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; -----
13. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; ---

- 14. zakwaterowanie; -----
- 15. działalność usługowa związana z wyżywieniem; -----
- 16. działalność wydawnicza; -----
- 17. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
- 18. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; -----
- 19. wynajem i dzierżawa; -----
- 20. działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane; ---
- 21. działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni.-----
- 22. opieka dzienna nad dziećmi.-----

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.650.000,-zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 73000 (siedemdziesiąt trzy tysiące) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
2. Wspólnicy mogą posiadać więcej niż jeden udział.-----
3. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w sposób następujący: -----
 - **Gmina Trzebnica** obejmuje 73000 (siedemdziesiąt trzy tysiące) udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.650.000,-zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 3.650.000,-zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki - uchwałą Zgromadzenia Wspólników do kwoty 60.000.000,-zł (sześćdziesiąt milionów złotych) dokonane w terminie najpóźniej do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku (31.12.2030r.) 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. -----

§ 5

1. Udziały są zbywalne, przy czym zbycie udziałów i zastawienie udziału, wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, podjętej zwykłą większością głosów oddanych. -----
2. Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz przepisy kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o gospodarce komunalnej. -----

§ 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. W czasie gdy jedynym Wspólnikiem Spółki będzie Gmina Trzebnica funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Gminy Trzebnica. -----
3. 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.-----
4. 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 -----
5. Wspólnicy podejmują uchwały w sprawach przewidzianych przez prawo, niniejszym aktem założycielskim 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 wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,-----
 - f) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - g) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpieniu z niej, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Miejskiej w Trzebnicy, -----
 - 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) sprzedaż przedsiębiorstwa Spółki lub oddanie spółki do odpłatnego korzystania z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Miejskiej w Trzebnicy, -----
 - l) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, uchwalanie dopłat; umorzenie udziałów w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - m) zmiana aktu założycielskiego Spółki, -----
 - n) połączenie, przekształcenie lub rozwiązanie spółki oraz utworzenie nowej spółki,--
 - o) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub wspólnika.-----
6. Wspólnicy podejmują uchwały bezwzględną większością oddanych głosów, o ile niniejszy akt założycielski lub przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----
7. Wspólnikom na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.-----
8. Upřednia zgoda Wspólników wyrażona w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników nie jest wymagana na dokonywanie przez Zarząd następujących czynności: -----
- a. zawieranie przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki umowy (umów) o nabycie dla Spółki środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50.000,-zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych);-----
 - b. rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie i więcej przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.-----

§ 10

1. Rada Nadzorczą 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, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. Do członków rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.).-----
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----
4. Zgromadzenie Wspólników wskazuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Rada Nadzorczą wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza. -----
5. Rada Nadzorczą odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej. -----
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia z własnej inicjatywy. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.-----
7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia ustalona została na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy Członkowie brali udział. Ustalenie daty

posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia przyjęcia do wiadomości złożonego na piśmie przez każdego z Członków Rady Nadzorczej.-----

8. Z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w art. 222 § 3, art. 222 §4 oraz art.222 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze głosowania pisemnego, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
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 zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 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; -----
- c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a) i b) oraz przeprowadzonych kontroli, rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty; ----
- d) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium; -----
- e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; -----
- f) ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu; -----
- g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
- h) reprezentowania Spółki w umowach z członkami Zarządu - Rada Nadzorcza uprawniona jest do podjęcia uchwały upoważniającej jednego członka Rady Nadzorczej do podpisania umów, w tym umów o prace, z członkiem Zarządu, na warunkach określonych w uchwale; -----
- 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;-----
- j) dokonywanie wyboru podmiotów, o których mowa w art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121 poz. 592 z 1996 r. z późn. zm.) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.-----

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków. -----
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. -----



posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia przyjęcia do wiadomości złożonego na piśmie przez każdego z Członków Rady Nadzorczej.-----

8. Z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w art. 222 § 3, art. 222 §4 oraz art.222 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze głosowania pisemnego, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
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 zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 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; -----
- c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a) i b) oraz przeprowadzonych kontroli, rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty; ----
- d) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium; -----
- e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; -----
- f) ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu; -----
- g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
- h) reprezentowania Spółki w umowach z członkami Zarządu - Rada Nadzorcza uprawniona jest do podjęcia uchwały upoważniającej jednego członka Rady Nadzorczej do podpisania umów, w tym umów o prace, z członkiem Zarządu, na warunkach określonych w uchwale; -----
- 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;-----
- j) dokonywanie wyboru podmiotów, o których mowa w art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121 poz. 592 z 1996 r. z późn. zm.) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.-----

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków. -----
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. -----



§ 2. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący, zamknął Zgromadzenie Wspólników.-----
 Na tym protokół zakończono.-----
 Do protokołu dołączono listę obecności.-----

§ 3. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.

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

§ 5. Pobrano: -----

a/ taksę notarialną na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr. 148 poz. 1564 z późn.zm.)650,00 zł
 b/ podatek VAT - 23% od taksy notarialnej - na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług-----
 (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn.zm.)149,50 zł

RAZEM : 799,50 zł

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 (Dz.U. Nr. 148 poz. 1564 z późn. zm.).-----

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO

Oryginał własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia – Marek Długozima oraz Dorota Belka – notariusz.-----

Repertorium A nr **3008**/2015

Kancelaria Notarialna w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 12

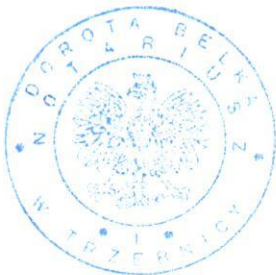
Wypis ten wydano: **Spółce**

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 (Dz.U. Nr. 148 poz. 1564 późn.zm.)54,00 zł
 - podatek VAT - 23% od taksy notarialnej - na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług-----
 (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)12,42 zł

Razem.....66,42 zł

Trzebnica, dnia siódmego lipca dwa tysiące piętnastego roku (07.07.2015r.)
 Łącznie za akt notarialny, 3 wypisy pobrano – 998,76 zł



Dorota Belka
 NOTARIUSZ