

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego maja dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (18.05.2021r.) w Kancelarii Notarialnej w Trzebnicy przy ulicy Świętej Jadwigi nr 12, w obecności notariusza Doroty Belki prowadzącej tę Kancelarię, odbyło się **Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników** spółki pod firmą: **Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy** (adres: 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 -----

P R O T O K Ó Ł**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył **Marek Aureli Długozima**, według oświadczenia zamieszkały: 55-100 Trzebnica ulica 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 objął funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zarządził sporządzenie listy obecności a po jej sporządzeniu sam listę podpisał. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania na podstawie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, 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. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Objęcie funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z dnia 18 maja 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie art. 227 § 1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Objęcie funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 2

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

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

Przewodniczący przystąpił **do punktu 5 porządku obrad**, a Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z dnia 18 maja 2021 roku
w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki**

Na podstawie art. 255 § 1 i § 3 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i § 9 ust. 5 lit. m Aktu założycielskiego Spółki Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 2 z dnia 31 października 2019 r. Rep. A nr 3727/2019 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki), Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: -----

§ 1

W Akcie Założycielskim Spółki Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadza się następujące zmiany:-----

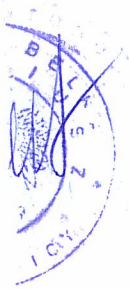
1. **zmianie ulega § 2 ust. 1** Aktu Założycielskiego Spółki w ten sposób, że § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----



„1. Spółka działać będzie pod firmą: **Gminne Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka może używać skrótu firmy: **GCS TRZEBNICA-ZDRÓJ Sp. z o.o.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”;-----

2. zmianie ulega § 3 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

- „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) działalność obiektów sportowych PKD 93.11.Z;-----
 - 2) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 93.13.Z; -----
 - 3) działalność klubów sportowych PKD 93.12.Z;-----
 - 4) pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z;-----
 - 5) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z;-----
 - 6) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych PKD 90.02.Z; -----
 - 7) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z;-----
 - 8) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B;-----
 - 9) opieka dzienna nad dziećmi PKD 88.91.Z;-----
 - 10) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z; -----
 - 11) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego PKD 77.21.Z; -----
 - 12) działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni PKD 93.29.A;-----
 - 13) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 93.29.B;-----
 - 14) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 47.11.Z;----
 - 15) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z;-----
 - 16) działalność usługowa związana z wyżywieniem PKD 56; -----
 - 17) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne PKD 56.10.A; -----
 - 18) pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD 56.29.Z; -----
 - 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;-----
 - 20) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z;-
 - 21) hotele i podobne obiekty zakwaterowania PKD 55.10.Z;-----
 - 22) działalność wydawnicza PKD 58;-----
 - 23) pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z; -----
 - 24) reklama PKD 73.1; -----
 - 25) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych PKD 59.11.Z, -----
 - 26) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z; -----
 - 27) działalność organizatorów turystyki PKD 79.12.Z, -----
 - 28) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 79.90.C;-----
 - 29) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81;-----



- 30) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą PKD 82.1;-----
- 31) działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90.A;-----
- 32) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E;-----
- 33) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z;
- 34) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z;-----
- 35) działalność portali internetowych PKD 63.12.Z.”-----

3. W związku z ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższeniami kapitału zakładowego spółki, dokonany na podstawie § 4 ust. 4 Umowy Spółki, uchwałami z dnia:-----

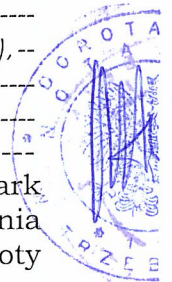
- 06 grudnia 2019r. (o kwotę 250.000 zł z kwoty 7.169.950 zł do kwoty 7.419.950 zł),-----
- 10 stycznia 2020r. (o kwotę 200.000 zł z kwoty 7.419.950 zł do kwoty 7.619.950 zł),-----
- 17 marca 2020r. (o kwotę 100.000 zł z kwoty 7.619.950 zł do kwoty 7.719.950 zł),-----
- 09 kwietnia 2020r. (o kwotę 250.000 zł z kwoty 7.719.950 zł do kwoty 7.969.950 zł),-----
- 08 maja 2020r. (o kwotę 168.500 zł z kwoty 7.969.950 zł do kwoty 8.138.450 zł),-----
- 09 czerwca 2020r. (o kwotę 80.000 zł z kwoty 8.138.450 zł do kwoty 8.218.450 zł),-----
- 09 lipca 2020r. (o kwotę 100.000 zł z kwoty 8.218.450 zł do kwoty 8.318.450 zł),-----
- 08 września 2020r. (o kwotę 70.000 zł z kwoty 8.318.450 zł do kwoty 8.388.450 zł),-----
- 26 października 2020r. (o kwotę 140.000 zł z kwoty 8.388.450 zł do kwoty 8.528.450 zł),-----
- 09 listopada 2020r. (o kwotę 140.000 zł z kwoty 8.528.450 zł do kwoty 8.668.450 zł),-----
- 08 grudnia 2020r. (o kwotę 155.000 zł z kwoty 8.668.450 zł do kwoty 8.823.450 zł),-----

oraz mając na uwadze, że:-----

- uchwałą nr 2 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 04 stycznia 2021r. podwyższyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.823.450,00 zł o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 9.023.450,00 zł, poprzez ustanowienie 4000 (czterech tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział; udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Wspólnika – Gminę Trzebnica i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 200.000,00 zł;-----
- uchwałą nr 2 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 08 lutego 2021r. podwyższyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.023.450,00 zł o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 9.223.450,00 zł, poprzez ustanowienie 4000 (czterech tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział; udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Wspólnika – Gminę Trzebnica i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 200.000,00 zł;-----

zmianie ulega § 4 ust. 1 i ust. 3 Aktu Założycielskiego Spółki w ten sposób, że -

- a) § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----
 „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.223.450,00 zł (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 184.469 (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”-----
- b) § 4 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:-----
 „3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w sposób następujący:-----
 - Gmina Trzebnica obejmuje 184.469 (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale



zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 9.223.450,00 zł (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 9.223.450,00 zł (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych).”-----

- 4. Zmianie ulega § 10 ust. 8) Aktu Założycielskiego Spółki, w ten sposób, że w § 10 skreśla się ust. 8.**-----

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 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”.-----

Przewodniczący przystąpił **do punktu 6 porządku obrad**, a Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

z dnia 18 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy w związku z podjętą powyżej uchwałą **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 oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeksu spółek handlowych zawiązuje jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części aktu "Spółką".-----

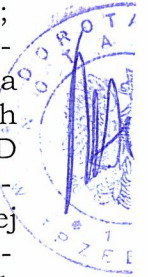
§ 2

1. Spółka działać będzie pod **firmą: Gminne Centrum Sportu TRZEBNICA - ZDRÓJ Spółka** z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy: **GCS TRZEBNICA - ZDRÓJ 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, 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

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) działalność obiektów sportowych PKD 93.11.Z;-----
 - 2) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 93.13.Z;-----
 - 3) działalność klubów sportowych PKD 93.12.Z; -----
 - 4) pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z;-----
 - 5) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z;-----
 - 6) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych PKD 90.02.Z; -----
 - 7) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z;-----
 - 8) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B;-----
 - 9) opieka dzienna nad dziećmi PKD 88.91.Z;-----
 - 10) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z;
 - 11) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego PKD 77.21.Z; --
 - 12) działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni PKD 93.29.A;-----
 - 13) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 93.29.B;-----
 - 14) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 47.11.Z; -----
 - 15) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z; -----
 - 16) działalność usługowa związana z wyżywieniem PKD 56; -----
 - 17) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne PKD 56.10.A; -----
 - 18) pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD 56.29.Z; -----
 - 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z; -----
 - 20) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z;-----
 - 21) hotele i podobne obiekty zakwaterowania PKD 55.10.Z; -----
 - 22) działalność wydawnicza PKD 58;-----
 - 23) pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z; -----
 - 24) reklama PKD 73.1; -----
 - 25) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych PKD 59.11.Z, -----
 - 26) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z; -----
 - 27) działalność organizatorów turystyki PKD 79.12.Z, -----
 - 28) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 79.90.C;-----
 - 29) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81;-----
 - 30) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą PKD 82.1;-----
 - 31) działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90.A;-----



- 32) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E; -----
- 33) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z; -----
- 34) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z; -----
- 35) działalność portali internetowych PKD 63.12.Z. -----

2. Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeżeli jej podjęcie sprzyja realizacji celu Spółki określonego w ustępie 1 oraz służy efektywności wykorzystywania majątku Spółki i nie narusza przepisów prawa. -----

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.223.450,00 zł (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 184.469 (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
2. Wspólnicy mogą posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w sposób następujący: -----
 - Gmina Trzebnica obejmuje 184.469 (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 9.223.450,00 zł (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 9.223.450,00 zł (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt 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. Wspólnicy wnoszą dopłaty do wysokości 100% (sto procent) wartości nominalnej posiadanych udziałów w kwotach i terminach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zwrot dopłat następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 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. -----

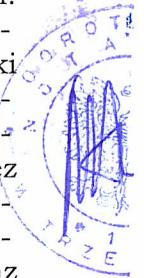
§ 8

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 powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli najpóźniej na czternaście dni przed upływem terminu wymienionego w zdaniu poprzednim, żaden z Członków Zarządu nie zwoła Zgromadzenia Wspólników, 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 zasad kształtowania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz 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) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, uchwalanie wniesienia i zwrotu dopłat oraz umarzanie 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, -----
 - p) udzielanie zgody dla Zarządu do dokonania czynności, której przedmiotem jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, nie



- przewidzianych w rocznym planie finansowym Spółki o wartości przekraczającej wartość 5.000 zł (pięć tysięcy złotych),-----
- q) zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich opracowanych przez Zarząd i zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą. -----
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. 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 1996 r. o gospodarce komunalnej. ---
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. -----
4. Zgromadzenie Wspólników wskazuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.-----
5. Rada Nadzorcza 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. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez pisemne zaproszenie wszystkich jej Członków doręczone wraz z porządkiem obrad oraz materiałami co najmniej na 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. -----
8. ~~skreślony~~-----
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. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy obradom, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustępujący Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego braku inny Członek Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu. -----

§ 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) 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) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
- 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 na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, zawieszani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----
- j) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badań sprawozdania finansowego;-----
- 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 z jednego lub większej liczby Członków. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członkiem Zarządu może zostać wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----
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. Zarząd jest zobowiązany do opracowywania planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich oraz 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 31.12.2011 r.-----
3. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa polskiego. --

§ 14

1. Zgromadzenie Wspólników dysponuje czystym zyskiem. -----
Zgromadzenie Wspólników może w szczególności w drodze uchwały dokonać podziału czystego zysku za dany rok obrotowy w całości lub w części pomiędzy Wspólników lub wyłączyć czysty zysk w całości lub w części od podziału. Zgromadzenie Wspólników po zakończeniu roku obrotowego decyduje w drodze uchwały o przeznaczeniu czystego zysku wyłączonego od podziału, a w przypadku, gdy Spółka wykazuje stratę - o sposobie pokrycia straty. -----
2. W przypadku podjęcia uchwały o podziale czystego zysku jest on dzielony między Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym.-----
3. Jeżeli Spółka posiada w danym roku obrotowym środki wystarczające na wypłatę dywidendy, Zarząd Spółki może z zachowaniem zasad określonych w art. 195 Kodeksu spółek handlowych - wypłacić Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy. -----
4. 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 uchwała Zgromadzenia Wspólników nie zostaną powołani inni likwidatorzy.-----

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 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”.-----

Przewodniczący przystąpił **do punktu 7 porządku obrad** i wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, zamknął Zgromadzenie Wspólników. --
Na tym protokół zakończono. -----
Do protokołu dołączono listę obecności. -----

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

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

IV. Pobrano: -----

- a/ takse notarialną 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)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 2020r. poz. 106)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.-----

Notariusz poinformowała stawającego, że przy sporządzeniu protokołu objętego niniejszym aktem sporządzone zostaną, zgodnie z jego i obowiązującymi przepisami, cztery wypisy. -----

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale aktu własnoręczne podpisy Stawających oraz notariusza Doroty Belki.

REPERTORIUM A nr **2092** / 2021

Kancelaria Notarialna Doroty Belki w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 12

Wypis ten wydano: SPÓŁCE

Pobrano:-----

- takse 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)60,00 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 2020r. poz. 106).....13,80 zł
- Razem.....73,80 zł

Trzebnica, dnia osiemnastego maja dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (18-05-2021 r.)



DOROTA BELKA
[Signature]
notariusz