

Uchwała Nr 12/09/2021

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Polski PCS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 września 2021 roku
w sprawie zmiany umowy spółki**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą Polski PCS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanawia zmienić Umowę Spółki zawartą w dniu 14 września 2017 roku (z późniejszymi zmianami), w ten sposób, że zastąpić dotychczasowe brzmienie umowy spółki nowym następującym brzmieniem:-----

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. *Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, oświadczają, że zawierają umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----*
2. *Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą: Polski PCS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----*

3. Spółka może używać w obrocie skrótu **Polski PCS Spółka z o.o. lub Polski PCS Sp. z o.o.** -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Szczecin. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----
4. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i spółkach mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- a) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; -----
- b) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
- c) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
- d) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
- e) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
- f) 63.12.Z Działalność portali internetowych; -----
- g) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- h) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. -----

Sp. z

2. Jeżeli zgodnie z prawem, którakolwiek z działalności wymienionych w ust. 1 wymaga uzyskania koncesji czy zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.700.000,00 (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy) złotych i dzieli się na 194.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udział. ----
2. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku obejmuje 58.200 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.910.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziesięć tysięcy) złotych. Wspólnik pokrywa udziały wkładem pieniężnym. -----
3. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie obejmuje 77.600 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.880.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych. Wspólnik pokrywa udziały wkładem pieniężnym. -----
4. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni obejmuje 58.200 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.910.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziesięć tysięcy) złotych. Wspólnik pokrywa udziały wkładem pieniężnym. -----
5. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. -----
6. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
7. Każdy udział reprezentuje jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. -----
8. Wspólnikom Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, w ramach korzyści przyznanych na zasadzie art. 159 ksh, przysługuje uprawnienie do nabycia w ramach nieodpłatnej i

niewyłącznej licencji, prawa do korzystania z programów stworzonych przez Spółkę przeznaczonych do funkcjonowania w ramach PCS (Port Community System) dedykowanego dla portów zarządzanych przez Wspólników. Szczegółowe warunki licencji zostaną ustalone w odrębnych umowach licencyjnych, które zostaną zawarte pomiędzy Spółką a Wspólnikami, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).-----

§ 6

1. W przyszłości udziały w kapitale zakładowym Spółki będą mogły być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze wniesienia wkładów pieniężnych lub niepieniężnych, zarówno przez utworzenie nowych udziałów, jak i poprzez podwyższenie wartości udziałów istniejących. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej jednomyślnie - przez wszystkich wspólników. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 10.000.000 (dziesięciu milionów) złotych, w terminie do 31 grudnia 2030 r. nie stanowi zmiany umowy spółki. -----
4. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowo utworzonych udziałów przysługuje Wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
5. Na objęcie przez nowych wspólników udziałów utworzonych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego wymagana jest zgoda dotychczasowych Wspólników w formie uchwały.-----

§ 7

1. W przypadku zbywania udziału lub udziałów przez Wspólnika, pozostałym Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.-----
2. Zastawienie udziału lub udziałów, a także zbycie udziałów w przypadku nieskorzystania przez Wspólników z prawa pierwszeństwa, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały podjętej jednomyślnie. -----

3. *Zamiar zbycia udziału lub udziałów Wspólnik powinien zgłosić Zarządowi wskazując nabywcę. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Zarząd jest zobowiązany zawiadomić pozostałych wspólników listem poleconym o zamiarze zbycia udziałów przez Wspólnika. -----*
4. *Wspólnicy w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia oświadczą na piśmie Wspólnikowi zamierzającemu zbyć udział lub udziały oraz Zarządowi czy zamierzają nabyć udziały i w jakiej liczbie. -----*
5. *Cenę zbycia udziału stanowi suma aktywów netto przypadających na udział wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy poprzedzający złożenie oświadczenia o zamiarze zbycia udziału lub udziałów, pomniejszona o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników. -----*
6. *Udział lub udziały przeznaczone do zbycia mogą zostać nabyte przez jednego ze Wspólników, jeżeli pozostali prawidłowo zawiadomieni Wspólnicy nie złożą oświadczenia o zamiarze nabycia udziałów. -----*
7. *W przypadku, gdy kilku Wspólników złoży oświadczenie o zamiarze nabycia udziałów tak, że Wspólnicy wyrażą wolę nabycia większej liczby udziałów niż przypadająca do zbycia, każdy ze Wspólników nabywa liczbę udziałów proporcjonalną do liczby posiadanych udziałów w zaokrągleniu do jednego udziału w dół, chyba, że Wspólnik wyraził wolę nabycia mniejszej liczby udziałów. -----*
8. *Jeżeli po przydziale udziałów na zasadach wskazanych w ust. 7 pozostaną udziały do zbycia, udziały te nabywa ten Wspólnik, który w trybie ustępu 7 nabył największą liczbę udziałów. -----*
9. *W przypadku, gdy na skutek powyższego rozdziału pozostają udziały do zbycia, zgodę na nabycie tych udziałów udziela się na zasadach określonych w ust. 10 - 11. -----*
10. *W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 4 Zarząd w terminie 7 dni zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, wskazując jako punkt porządku obrad kwestię udzielenia zgody Wspólnikowi na zbycie udziałów określonego nabywcy. -----*
11. *W przypadku odmowy udzielenia przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zbycie udziałów przepisy art. 182 § 3 - 5 k.s.h. stosuje się odpowiednio, z tym, że cenę nabycia udziałów przez osobę wskazaną przez Spółkę stanowi cena wskazana w ust. 5. -----*

§ 8

1. Udziały mogą być umorzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia tych udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. -----
2. Umorzenie udziałów może być dokonane z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego. -----

§ 9

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może określić cel wniesienia dopłat. -----
2. Dopłaty nie mogą przekroczyć 10-krotnej (dziesięciokrotnej) wartości nominalnej należących do Wspólników udziałów. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie do posiadanych udziałów. -----
3. Wysokość i termin dopłaty będą oznaczane w miarę potrzeby w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
4. W razie nieuiszczenia przez Wspólnika dopłaty w przewidzianym terminie, Wspólnik ma obowiązek zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. W razie zwłoki Wspólnika Spółka może żądać naprawienia spowodowanej szkody. -----
5. W razie zmiany potrzeb Spółki lub sytuacji finansowej Wspólników, Zgromadzenie Wspólników, w drodze uchwały, może uchylić albo zmienić uchwałę o nałożeniu dopłat obniżając ich wysokość albo zmieniając terminy uiszczania. -----
6. Zwrot dopłat wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dopłaty mogą być zwracane (wyplacane) Wspólnikom, niezależnie od występującej w Spółce straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat nastąpi w terminie ustalonym w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
8. Zwrot dopłat będzie dokonywany równomiernie do posiadanych udziałów wszystkim Wspólnikom. -----

9. Nowe dopłaty mogą być nakładane niezależnie od zwrotu dopłat uiszczonych poprzednio. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat. -----

IV. UDZIAŁ W ZYSKU

§ 10

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczanego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Podział zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego oraz określenie dnia wypłaty dywidendy należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, które może postanowić o podziale zysku między Wspólników w stosunku do posiadanych przez nich udziałów, o wyłączeniu części lub całości zysku od podziału i przekazaniu go na fundusz zapasowy lub utworzone fundusze rezerwowe Spółki albo w inny sposób zdecydować o jego przeznaczeniu. -----
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk netto. -----
4. Do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki pieniężne w majątku obrotowym wystarczające na wypłatę, upoważniony jest Zarząd. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd. -----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. -----
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, a także w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

4. *Udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w zgromadzeniu wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. -----*
5. *Uchwały Wspólników mogą być powzięte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. -----*
6. *Uchwały Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że niniejsza umowa albo Kodeks Spółek Handlowych stanowią inaczej. -----*
7. *Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu. -----*
8. *W obradach Zgromadzenia Wspólników powinni brać udział członkowie Zarządu wyznaczeni przez Prezesa Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej wyznaczeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----*
9. *Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności: -----*
 - a) *rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----*
 - b) *udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----*
 - c) *podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, -----*
 - d) *powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej w przypadku niepowołania członka przez którykolwiek z podmiotów, o których mowa w § 13 ust. 1, wymaganych do uzupełnienia składu Rady określonego w § 13 ust. 1. Kompetencję tę Zgromadzenie Wspólników realizuje po bezskutecznym upływie terminu określonego w pisemnym wezwaniu do dokonywania czynności powołania skierowanym do podmiotu uprawnionego do powołania członka Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki lub co najmniej dwóch Wspólników. Odwołanie członka Rady Nadzorczej powołanego przez Zgromadzenie Wspólników odbywa się w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, -----*

ów
o
za
zeli
ete.
isza
ny
w
lbo
qdu
zeni
ólki
ium
dku
w §
ust.
nym
ania
ania
óch
rzez
enia

- e) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----
- f) ustalenie liczby członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej,-----
- g) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,-----
- h) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, funduszy rezerwowych, funduszy zapasowych lub innych funduszy celowych,-----
- i) dokonywanie zmian Umowy Spółki, -----
- j) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia, przekształcenia lub podziału,-----
- k) wybór likwidatorów, -----
- l) wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 200 000,00 [dwieście tysięcy] złotych lub wartość 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 200 000,00 [dwieście tysięcy] złotych lub 2% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:-----
 - i. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----
 - jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony; -----

- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony; -----
- ii. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
 - jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony; -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony. -----
- m) wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: -----
 - i. 200 000,00 [dwieście tysięcy] złotych lub -----
 - ii. wartość 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- n) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: -----
 - i. 200 000,00 [dwieście tysięcy] złotych lub -----
 - ii. 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- o) wyrażenie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: -----
 - i. 200 000,00 [dwieście tysięcy] złotych lub -----

umów

idnika
artość
artość
nu lub
api na

urów

mieniu
artości

owości,
zdania

194 r. o
żonego

nkowej

ii. 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----

p) zatwierdzanie szczegółowego regulaminu przeprowadzenia przetargów i aukcji, określanego przez Zarząd Spółki, -----

q) pozostałe sprawy określone w przepisach prawa oraz innych postanowieniach Umowy Spółki. -----

RADA NADZORCZA

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na 5 - letnią wspólną kadencję, przy czym: -----

a) Wspólnikowi Zarządowi Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku przysługuje osobiste uprawnienie do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej, -----

b) Wspólnikowi Zarządowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie przysługuje osobiste uprawnienie do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej, -----

c) Wspólnikowi Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni przysługuje osobiste uprawnienie do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej, -----

d) dwóch członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych wspólnie przez Wspólników w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarski morskiej, -----

e) każdy z członków Rady Nadzorczej musi spełniać wymogi ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

2. Powoływanie członków Rady Nadzorczej dokonywane jest w drodze pisemnych oświadczeń zawierających wskazanie przedstawicieli podmiotów, o których mowa w ust. 1, składanych Zarządowi Spółki. Odwoływanie członków Rady Nadzorczej dokonywane jest w tym samym trybie. Takie powołanie i odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi Spółki. -----

3. Kadencja członków Rady Nadzorczej kończy się w dniu odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego bilans za ostatni rok obrotowy. -----
4. Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, kończy się z datą upływu kadencji całej Rady Nadzorczej. -----
5. Po upływie kadencji członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na kolejną kadencję. -----
6. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Przewodniczącego oraz w razie potrzeby może powołać Sekretarza. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady. -----

§ 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - c) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a i b, -----
 - d) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego, -----
 - e) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
 - f) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej oraz ustalanie regulaminu Zarządu, -----
 - g) przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd, -----
 - h) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, --

- rdzenia

a Rady
i całej

kolejne

wrazie
ględna

- i) zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z członkami Zarządu;-----
 - j) ustalanie wysokości należnej do wypłaty kwoty części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz uchwałami Zgromadzenie Wspólników; -----
 - k) ustalanie obowiązujących na dany rok obrotowy Celów Zarządczych oraz wskaźników (KPI – Key Performance Indicators) określających stopień ich wykonania, a także określenie poziomu zrealizowania celów zarządczych w danym roku obrotowym;-----

4. Zgody Rady Nadzorczej wymaga:-----

- alnego

zdania
ięgami,

y ów

zdania

i Rady

przez

rządu,--
- a) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 50 000,00 [pięćdziesiąt tysięcy] złotych netto, w stosunku rocznym;-----
 - b) zawarcie zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w punkcie a);-----
 - c) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana; -----
 - d) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 200.000,00 [dwieście tysięcy] złotych;-----
 - e) zaciąganie i udzielanie pożyczek oraz zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 200.000,00 [dwieście tysięcy] złotych;-----
 - f) zawarcie przez spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 5 000,00 [pięć tysięcy] złotych lub 0,1% sumy

aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----

g) zawarcie przez spółkę umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 5 000,00 [pięć tysięcy] złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. -----

5. Rada Nadzorcza opiniuje sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. -----

§ 15

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku braku jego powołania, którykolwiek z członków Rady Nadzorczej. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w trybie zwykłym (tj. przy jednoczesnej obecności uczestników posiedzenia w tym samym miejscu) albo przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (tj. w formie telekonferencji lub wideokonferencji). Posiedzenie Rady może odbywać się również w ten sposób, że niektórzy uczestnicy będą obecni w miejscu odbywania posiedzenia, a pozostali będą uczestniczyli przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

- owości,
ozdania

nowy o
złotych
1994 r. o
dzionego

datkach
ludzkich
anych z
h mowa
ządzania
talności

u braku

tj. przy
lbo przy
, formie
wż w
żenia, a
wania się

j dwóch

najmniej

obecnych
iczącego

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
 7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

ZARZĄD

§ 16

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na czas nieokreślony. -----
2. Powoływanie członków Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego spośród osób spełniających warunki przewidziane w przepisach prawa, w tym w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
3. Członkowie Zarządu zobowiązani są spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
4. Mandat członka Zarządu wygasa w wypadkach wskazanych w art. 202 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

§ 17

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych. -----

2. *W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----*
3. *Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłego zarządu.-----*
4. *Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, w tym:-----*
 - a) *powołanie prokurenta,-----*
 - b) *zaciąganie i udzielanie pożyczek oraz zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 50.000,00 [pięćdziesiąt tysięcy] złotych;-----*
 - c) *przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki;-----*
 - d) *przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych;-----*
 - e) *nabycie lub zbycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 50.000,00 [pięćdziesiąt tysięcy] złotych;-----*
 - f) *zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.-----*
5. *Każdy członek Zarządu ma prawo zwołania posiedzenia Zarządu. -----*
6. *Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni.-----*
7. *Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----*
8. *Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu. -----*
9. *Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści podjętej uchwały. -----*

VI. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 18

- niu Spółki
o członka
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2018 r. -----

lu sprawy § 19

Spółka może w razie potrzeby tworzyć kapitał zapasowy, a także fundusze rezerwowe,
u, w tym: fundusze zapasowe lub inne fundusze celowe.-----

o wartości § 20

- raczającej
1. Rachunkowość oraz księgi i dokumenty powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----
 2. Sprawozdanie finansowe Spółki powinno być sporządzone w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego oraz przedstawione do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

gwarancji § 21

Zasady zbywania aktywów trwałych

- 50.000,00
- łowa jego
- o członków
- ój głos na
- z nie może
- orzystaniu
- ważna, gdy
1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej powyżej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.-----
 2. Przetarg lub aukcja, o których mowa w ust. 1, przeprowadzane są z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. -----
 3. Szczegółowy regulamin przeprowadzenia przetargów i aukcji, o których mowa w niniejszym paragrafie, określa Zarząd spółki, z zachowaniem zasad wskazanych w ust. 1 i 2.-----
 4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, zatwierdza Zgromadzenie Wspólników. -----

VII. LIKWIDACJA I ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

§ 22

1. Spółka może zostać rozwiązana na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. -----

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Członkowie Zarządu stają likwidatorami Spółki, chyba że uchwałą Wspólników na likwidatorów powołane zostaną inne osoby. W przypadku, gdy ustanowiony zostanie jeden likwidator, reprezentuje on Spółkę samodzielnie. -----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne obowiązujące akty prawne. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie (194.000 głosów oddanych, w tym: 194.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymał się”) w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 10) porządku obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że nie ma wolnych wniosków.-----

Do punktu 11) porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.-----

§2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Daniela Jacka Stachewicza**, syna Jacka i Elżbiety, zamieszkałego w miejscowości Opacz - Kolonia (05-816 Michałowice) przy ulicy Polnej numer 15H, legitymującego się dowodem osobistym AWX 628759 z terminem ważności do dnia 08 sierpnia 2023 roku, posiadającego numer ewidencyjny PESEL: 74022300293, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie powołanego wyżej dowodu osobistego.-----

§3. Wypisy tego aktu należy wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

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

§5. Koszty związane ze sporządzeniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 1) oraz §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie ----- **1.000,00 zł**

2) **podatek od towarów i usług** - według stawki 23% - należny od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie-----**230,00 zł**

Oplaty wymienione w punktach od 1) do 2) płatne przez Spółkę przelewem, zostały zarejestrowane w ewidencji pod numerem repertorium oryginału aktu.-----

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.

Wypis niniejszy wydany został *Spółce*.....

Pobrano:

- **taksę notarialną** - stosownie do treści §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz.1564, ze zm.)-----**120,00 zł**
- **podatek od towarów i usług (VAT) - 23%** - stosownie do treści art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.)-----**27,60 zł**

Rep. A nr *4657*..... /2021

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 03 września 2021 roku



Marek Mościewicz
Marek Mościewicz
NOTARIUSZ

