

Repertorium A numer 5219/2022

AKT NOTARIALNY

Dwudziestego lipca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego w mojej obecności, notariusza w Warszawie Adama Suchty, prowadzącego kancelarię przy ulicy Siennej nr 39, w sali konferencyjnej w budynku położonym w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 12 odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników „StalFa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokołowie Podlaskim (adres: 08-300 Sokołów Podlaski, ulica Oleksiaka Wichury nr 2, REGON 710330535, NIP 8231002003), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000124105, z którego to zgromadzenia spisałem niniejszy -----

PROTOKÓŁ.

§ 1. Na zgromadzeniu stawiła się Joanna Bożena Kowalczyk oświadczając, że: -----

- 1) działa w imieniu Polimex Mostostal spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-124 Warszawa, aleja Jana Pawła II nr 12, REGON 710252031, NIP 8210014509), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000022460, jako jej pełnomocnik, powołując się na okazane na piśmie pełnomocnictwo z 13 lipca 2022 r.;
- 2) jej mocodawca jest jedynym wspólnikiem w „StalFa” sp. z o.o., gdyż przysługują mu wszystkie udziały w kapitale zakładowym tej spółki, co potwierdza informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z wymienionego rejestru przedsiębiorców według stanu na dziś, zawarta w pobranym samodzielnie i okazanym wydruku; -----
- 3) jej umocowanie do działania w imieniu mocodawcy na podstawie powyższego pełnomocnictwa nie wygasło ani nie zostało ograniczone; -----
- 4) nie jest członkiem zarządu ani pracownikiem „StalFa” sp. z o.o.; -----
- 5) umowa spółki „StalFa” sp. z o.o. nie zawiera ograniczeń co do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika; -----
- 6) uprawnienie jej mocodawcy do wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników „StalFa” sp. z o.o. nie wygasło ani nie zostało w żaden sposób wyłączone lub ograniczone;
- 7) w imieniu mocodawcy wyraża zgodę na odbycie niniejszego zgromadzenia w Warszawie;

8) stosownie do treści art. 156 Kodeksu spółek handlowych wykonuje w imieniu mocodawcy wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników „StalFa” sp. z o.o., -----
wobec czego w imieniu jedyne go wspólnika podejmuje następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
„StalFa” sp. z o.o.
z 20 lipca 2022 r.
o zmianie i ustaleniu jednolitego tekstu umowy spółki

„Zmienia się umowę spółki udokumentowaną aktem notarialnym Rep. A nr 3386/95 sporządzonym 10 kwietnia 1995 r. przez notariusza w Siedlcach Jana Romanowskiego, zmienioną uchwałami zgromadzenia wspólników m.in. zaprotokołowanymi w aktach notarialnych: -----

- Rep. A nr 3497/2002 sporządzonym 10 czerwca 2002 r. przez ww. notariusza Jana Romanowskiego,-----
- Rep. A nr 2797/2005 sporządzonym 15 kwietnia 2005 r. przez ww. notariusza Jana Romanowskiego,-----
- Rep. A nr 5720/2009 sporządzonym 13 lipca 2009 r. przez notariusz w Siedlcach Małgorzatę Troszkiewicz, -----
- Rep. A nr 13106/2012 sporządzonym 14 listopada 2012 r. przez notariusz w Warszawie Magdalenę Korobowicz,-----
- Rep. A nr 850/2013 sporządzonym 11 stycznia 2013 r. przez notariusza w Warszawie Tadeusza Sojkę,-----
- Rep. A nr 3154/2017 sporządzonym 29 marca 2017 r. przez ww. notariusza Tadeusz Sojkę, w ten sposób, że jej wszystkie dotychczasowe postanowienia uchyla się i przyjmuje się nowe, stanowiące jednocześnie jednolity tekst umowy spółki, w następującym brzmieniu: -----

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: „StalFa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: „StalFa” sp. z o.o., jak i wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Sokołów Podlaski.-----

§ 3

1. Obszarem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.-----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, zakłady, filie, agencje i przedstawicielstwa.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części PKD 25.11.Z;-----
 - 2) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej PKD 25.12.Z;-----
 - 3) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków PKD 25.50.Z;-----
 - 4) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale PKD 25.61.Z;-----
 - 5) Obróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 25.62.Z;-----
 - 6) Produkcja zamków i zawiasów PKD 25.72.Z;-----
 - 7) Produkcja pojemników metalowych PKD 25.91.Z;-----
 - 8) Produkcja złączy i śrub PKD 25.94.Z;-----
 - 9) Produkcja narzędzi PKD 25.73.Z;-----
 - 10) Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z;-----
 - 11) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z;-----
 - 12) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali PKD 46.72.Z;-----
 - 13) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z;-----
 - 14) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z;
 - 15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi PKD 68.20.Z;
 - 16) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z;-----
 - 17) Roboty związane z budową mostów i tuneli PKD 42.13.Z;-----
 - 18) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

PKD 42.22.Z; -----

19) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z. -----

2. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest produkcja konstrukcji metalowych i ich części PKD 25.11.Z. -----

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.984.700 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset) złotych i dzieli się na 49.847 (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy. -----

§ 7

1. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział. -----
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aportami). -----
4. Jednemu udziałowi odpowiada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 8

Polimex Mostostal S.A. pokrywa objęte udziały w kapitale zakładowym w liczbie 49.847 (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) udziałów w sposób następujący:

1. 2.500 (dwa tysiące pięćset) udziałów – gotówką, -----
2. 47.347 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem) udziałów – wkładem niepieniężnym w postaci rzeczy ruchomych. -----

§ 9

1. Udziały są zbywalne. Mogą być oddane w zastaw i użytkowanie. -----
2. Wspólnicy mają pierwszeństwo w nabyciu udziałów oferowanych do zbycia. -----
3. Dopuszcza się wstąpienie do Spółki spadkobierców na miejsce zmarłego Wspólnika przy zachowaniu niepodzielności udziałów. -----

§ 10

Jeśli udziały Spółki są obciążone zastawem (w tym także zastawem rejestrowym), prawo głosu z obciążonych udziałów będzie przysługiwać zastawnikowi (a jeśli udziały obciążono kilkoma zastawami, prawo głosu przysługuje zastawnikowi, którego zastaw ma najwyższe pierwszeństwo zaspokojenia) od chwili doręczenia Spółce oświadczenia zastawnika o zamiarze wykonywania przezeń prawa głosu. Do czasu doręczenia takiego oświadczenia przez Spółkę

prawo głosu nadal przysługuje Wspólnikowi (zastawcy), nawet jeśli Spółka była uprzednio zawiadomiona o ustanowieniu zastawu. -----

§ 11

1. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe). Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Umorzenie udziału za zgodą Wspólnika zostanie sfinansowane z czystego zysku lub ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego.-----
3. Decyzja o przymusowym umorzeniu udziału może być podjęta przez Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów oddanych, gdy Wspólnik: -----
 - 1) podejmuje działania konkurencyjne w stosunku do Spółki, -----
 - 2) nie wywiązuje się ze świadczeń określonych w umowie Spółki, -----
 - 3) odmawia wniesienia wkładu uzupełniającego do wartości nominalnej w terminie wyznaczonym na to przez Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, powinna określać: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego za umorzony udział, uzasadnienie umorzenia. -

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

- Organami Spółki są: -----
- 1) Zarząd,-----
 - 2) Rada Nadzorcza, -----
 - 3) Zgromadzenie Wspólników. -----

A. ZARZĄD

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym z Prezesa, powoływanych przez Radę Nadzorczą. -----
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok jego urzędowania. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
3. Prezes i pozostali członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani w takim samym trybie, w jakim zostali powołani. -----

4. Zarówno cały Zarząd, jak i poszczególni członkowie Zarządu mogą być z ważnych powodów zawieszeni w czynnościach lub odwołani przez Radę Nadzorczą. -----

§ 14

1. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu. -----

§ 15

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej niniejszą umową oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń za Spółkę wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
4. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę lub innej umowy. -----
5. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu oraz sprawy wymagające uchwały Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

§ 16

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów, decydującym jest głos Prezesa Zarządu. -----
2. Zarząd może podejmować uchwały w następujących trybach szczególnych: -----
 - 1) poprzez głosowanie przez członka Zarządu nieobecnego na posiedzeniu, na piśmie, za pośrednictwem innego członka Zarządu, który jest obecny na posiedzeniu, z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad bezpośrednio na przedmiotowym posiedzeniu; warunkiem ważności uchwały podjętej w tym trybie jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu; -----
 - 2) poprzez podejmowanie uchwał przez Zarząd w trybie obiegowym na piśmie, bez odbywania posiedzenia, gdy uchwała jest dostarczana do poszczególnych członków Zarządu przez posłańca lub korespondencyjnie, za potwierdzeniem jej odbioru; -----
 - 3) poprzez podejmowanie uchwał przez Zarząd bez odbywania posiedzenia, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np.: za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, wideokonferencji). -----
3. Uchwała podjęta w trybach opisanych w ust. 2 jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy

członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu przedmiotowej uchwały. -----

4. Szczegóły głosowania w trybach szczególnych określi regulamin Zarządu. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 17

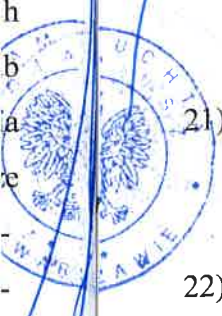
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego.
2. Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów oddanych. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Wspólników.-----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia tej funkcji. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
5. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Zarządu Spółki, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny i adwokat lub inna osoba podlegająca bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi.
6. Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

§ 18

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;-----
- 3) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej);
- 4) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta;-----
- 5) wybór i nadzór nad pracą niezależnych ekspertów lub doradców zatrudnionych w celu zbadania określonego zagadnienia związanego z bieżącym nadzorem, a także ustalanie ich wynagrodzenia; -----
- 6) współpraca z Zarządem przy ustalaniu celów strategicznych Spółki oraz definiowaniu średniookresowej strategii i planów finansowych i ekonomicznych; -----
- 7) inicjowanie tworzenia, w tym określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd Spółki budżetów rocznych, a następnie ich opiniowanie; -----

- 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;-----
- 9) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące oraz delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać; -----
- 10) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; -----
- 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki;-----
- 12) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;-----
- 13) ustalanie jednolitego tekstu umowy Spółki; -----
- 14) stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce;-----
- 15) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej Spółki oraz, na wniosek Zarządu, dokonywanie aktualizacji przyjętych planów;-----
- 16) wyrażenie zgody na zbywanie, nabywanie i obciążanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 17) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę brutto 1.000.000 (jeden milion) złotych w zakresie składania ofert do kontrahentów/kooperantów i zawieraniem umów z kontrahentami/kooperantami Spółki dotyczących oferowanych i dostarczanych, w tym sprzedawanych przez Spółkę produktów związanych z jej działalnością produkcyjną i wytwórczą oraz na istotną zmianę, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy w wyżej wymienionym zakresie o wartości przekraczającej kwotę brutto 100.000 (sto tysięcy) złotych;-----
- 18) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, w zakresie innym niż w pkt 17 powyżej, w tym istotną zmianę, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy, o wartości przekraczającej kwotę brutto 100.000 (sto tysięcy) złotych; -----
- 19) wyrażenie zgody na zawarcie, istotną zmianę, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy pożyczki, kredytu lub innej formy zadłużenia, udzielenie jakiegokolwiek zabezpieczenia, poręczenia, gwarancji, wystawienie weksla, których wartość jednostkowa przekracza kwotę 100.000 (sto tysięcy) złotych;-----

- 
- 20) wyrażenie zgody na przejęcie długu i ustanowienie zastawu na kwotę przekraczającą jednorazowo 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych lub łącznie przekraczającą 100.000 (sto tysięcy) złotych; -----
- 21) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub jakiegokolwiek rozporządzenie składnikami majątku Spółki (w tym poprzez użyczenie, obciążenie itp.) o wartości przekraczającej kwotę brutto 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; -----
- 22) wyrażenie zgody na zrzeczenie się roszczeń o łącznej wysokości przekraczającej kwotę 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych; -----
- 23) wyrażenie zgody na zawarcie ugody w postępowaniach sądowych, pozasądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej kwotę brutto 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych;-----
- 24) wyrażenie zgody na zawarcie umowy darowizny, sponsoringu lub dokonanie czynności o podobnym skutku; -----
- 25) wyrażenie zgody na podjęcie nowej inwestycji, której wartość przekracza kwotę 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych;-----
- 26) opiniowanie wniosków kierowanych przez Zarząd do Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz wykonują swoje kompetencje i czynności osobiście. -----
2. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej któregośkolwiek z jej członków, każdy z jej nieobecnych członków może głosować nad uchwałą oddając swój głos w formie pisemnej za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Postanowienie powyższe nie uchybia regulacjom zawartym w ust. 4. ---
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również bez odbywania posiedzenia:
 - 1) w trybie obiegowym na piśmie, gdy uchwała jest dostarczana do poszczególnych członków Rady Nadzorczej przez posłańca lub korespondencyjnie za potwierdzeniem jej doręczenia; -----
 - 2) z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np.: za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, wideokonferencji), -----
przy czym tak podjęta uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. -----
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

§ 20

Koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej ponosi Spółka. -----

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 21

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na pisemny wniosek Wspólników reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. -----
3. W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos. -----
4. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w każdym innym miejscu, na terenie kraju. -----

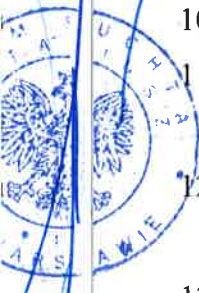
§ 22

Szczegółowy tryb obrad Zgromadzenia Wspólników określi regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 23

Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały określone Kodeksem spółek handlowych oraz w szczególności w sprawach: -----

- 1) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej; -----
- 2) ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; -----
- 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy; -----
- 4) podziału zysku lub pokrycia strat; -----
- 5) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 6) wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
- 7) zwrotu dopłat; -----
- 8) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego; -----

- 
- 9) zmiany umowy Spółki; -----
 - 10) rozwiązania i likwidacji Spółki; -----
 - 11) uchwalenia regulaminu działalności Zgromadzenia Wspólników i zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej; -----
 - 12) zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - 13) wyrażenia zgody na nabycie pośrednio lub bezpośrednio przez Spółkę innego podmiotu, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej istotnej części takiego przedsiębiorstwa; -----
 - 14) rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 24

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 25

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. W ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego Zarząd sporządza i składa organom nadzorczym bilans, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

§ 26

1. Czysty zysk osiągnięty w Spółce może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy, -----
 - 2) inwestycje, -----
 - 3) odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, -----
 - 4) dywidendę dla Wspólników, -----
 - 5) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. -----
3. Dzień wypłaty dywidendy Zarząd wyznacza w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w § 23 pkt 4. -----
4. Spółka może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy. -----

§ 27

Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w pismach wskazanych przez Zarząd Spółki. -----

§ 28

Spory mogące wyniknąć w trakcie działania Spółki rozpatrywać będzie właściwy Sąd Gospodarczy. -----

§ 29

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów powszechnie obowiązującego prawa.”-----

§ 2. Tożsamość Joanny Bożeny Kowalczyk, córki Wiesława i Stanisławy, PESEL 72051400481, według oświadczenia zamieszkałej: 05-083 Zaborów, ulica Jesienna nr 16, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego DCA 786286. -----

§ 3. Pouczyłem uczestnika o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 4. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka. -----

§ 5. Prawo otrzymania wypisów niniejszego aktu mają także spółka i jej wspólnicy. ----

§ 6. Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: -----

- 1) taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej-----850 zł
 - 2) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług----- 195,50 zł
- Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale aktu właściwe podpisy. -----

Repertorium A nr 5221/2022

Wypis ten wydano spółce. -----

Koszty wynoszą:-----

- 1) taksa notarialna na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- 72 zł
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług----- 16,56 zł

Warszawa, dwudziestego lipca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego.-----



Adam Suchta
Notariusz

