

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (18-07-2023) w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ulicy Basztowej nr 22 (dwadzieścia dwa) w Krakowie, na prośbę Zarządu Spółki pod firmą: „**Koleje Małopolskie**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wodna nr 2, 30-556 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS 0000500799**, której dokumentacja przechowywana jest Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6772379445 oraz numer identyfikacyjny (REGON) 123034972, stosownie do okazanego przy niniejszej czynności wydruku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego i nie wymaga podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 18 lipca 2023 roku, godz. 13:24:58, ja notariusz Bartłomiej Kiczmał prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Krupniczej nr 34/4, wzięłem udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki i sporządziłem niniejszy: -----

PROTOKÓŁ***Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników***

§1. 1. Zgromadzenie otworzył Pan Witold Kozłowski, który oświadczył, że: -----
- wraz z obecnym na niniejszym Zgromadzeniu Panem Łukaszem Smółką, działając w imieniu i na rzecz jedyne go Wspólnika Spółki pod firmą: „Koleje Małopolskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, to jest Województwa Małopolskiego, z tym że Pan Witold Kozłowski jako Marszałek Województwa Małopolskiego, zaś Pan Łukasz Smółka jako Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, a ich uprawnienia do łącznej reprezentacji Województwa Małopolskiego w żaden sposób nie wygasły, -----
- zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 679 ze zm.) w jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia wspólników (Walnego Zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze tych jednostek samorządu terytorialnego, a zatem funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki „Koleje Małopolskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie na niniejszym Zgromadzeniu pełni Zarząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Pana Witolda Kozłowskiego i Pana Łukasza Smółkę. -----
2. Obecni na Zgromadzeniu Pan Witold Kozłowski i Pan Łukasz Smółka działający w imieniu i na rzecz jedyne go Wspólnika Spółki, wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników postanowili, że Pan Witold Kozłowski pełnić będzie funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

§2. 1. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: -----
1) w dniu dzisiejszym odbywa się bez formalnego zwołania, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ulicy Basztowej nr 22 w Krakowie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą „Koleje Małopolskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Krakowie, a ponieważ cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na dzisiejszym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia dzisiejszego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do jego porządku obrad, niniejsze Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia wiążących uchwał, 2) wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników na zasadzie art. 156 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 240 tegoż Kodeksu, jedyny Wspólnik zdolny jest do podejmowania uchwał, co do spraw postawionych na porządku obrad. 2. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył następnie, że jedyny Wspólnik zatwierdził następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; -----
- 4) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki poprzez przyjęcie nowej treści Aktu Założycielskiego Spółki; -----
- 5) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

§3. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Witold Kozłowski i Pan Łukasz Smółka w imieniu jedynego Wspólnika postanowili w dniu dzisiejszym powziąć następującą uchwałę: -----
do punktu 4 porządku obrad: -----

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Koleje Małopolskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 lipca 2023 roku

w sprawie: zmiany Aktu Założycielskiego Spółki poprzez przyjęcie nowej treści Aktu Założycielskiego Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki na podstawie art. 255§1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 19.12.2013 roku przez Iwonę Palmirską, notariusza w Kancelarii Notarialnej Iwona Palmirska, Tadeusz Szeliga spółka cywilna w Krakowie za numerem Repertorium A 14308/2013, zmienionym następnie w dniu 18.02.2014 roku, przez Iwonę Palmirską, notariusza w Kancelarii Notarialnej Iwona Palmirska, Tadeusz Szeliga spółka cywilna w Krakowie za numerem Repertorium A numer 1587/2014, w dniu 12.10.2018 roku, przez Iwonę Palmirską, notariusza w Kancelarii Notarialnej w Krakowie za numerem Repertorium A 10559/2018 oraz zmienionym w dniu 12.10.2021 roku, przez Łukasza Hajto, notariusza w Kancelarii Notarialnej w Krakowie za numerem Repertorium A 2653/2021, poprzez uchylenie dotychczasowego tekstu Aktu Założycielskiego Spółki i przyjęcie nowego, następującego tekstu Aktu Założycielskiego Spółki: -----

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawający, działając w imieniu reprezentowanego Województwa Małopolskiego oświadczają, że niniejszym zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2013, 596 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIV/705/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie powołania jednoosobowej

spółki Województwa Małopolskiego pod firmą „Koleje Małopolskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. -----

§ 2

1. Spółka działa pod firmą: „Koleje Małopolskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

2. Spółka może posługiwać się skróconą firmą „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. -

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 6

Na terenie swego działania Spółka może w szczególności tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa oraz zakłady a także zakładać i przystępować do spółek. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7

Spółka działa w sferze użyteczności publicznej, w szczególności poprzez: -----

1. realizację wojewódzkich i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym oraz drogowym w tym w strefie transgranicznej oraz świadczenie usług związanych z przewozem, -----

2. rozwijanie nowoczesnej komunikacji kolejowej na terenie województwa małopolskiego, -----

3. doskonalenie i podnoszenie standardów w zakresie transportu kolejowego, -

4. integrowanie komunikacji publicznej, -----

5. integrowanie systemu taryfowo — biletowego w województwie małopolskim, -

6. zakup i modernizację taboru kolejowego. -----

§ 8

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1) 36.00.Z — Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----

2) 37.00.Z — Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----

3) 38.11.Z — Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----

4) 38.12.Z — Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----

5) 38.21.Z — Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----

6) 49.10.Z — Transport kolejowy pasażerki międzymiastowy, -----

7) 49.20.Z — Transport kolejowy towarów, -----

8) 49.31.Z — Transport lądowy pasażerki, miejski i podmiejski, -----

9) 49.39.Z — Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -----

10) 52.21.Z — Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----

11) 53.20.Z — Pozostała działalność pocztowa i kurierska, -----

12) 58.11.Z — Wydawanie książek, -----

13) 58.12.Z — Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -

14) 58.19.Z — Pozostała działalność wydawnicza, -----

15) 63.11.Z — Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----

16) 63.12.Z — Działalność portali internetowych, -----

- 17) 63.99.Z — Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 18) 68.20.Z — Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 19) 68.10.Z — Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 20) 73.1 - Reklama, -----
- 21) 77.39.Z — Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 22) 33.12.Z — Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 23) 33.14.Z — Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
- 24) 33.17.Z — Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, ----
- 25) 79.90.C — Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 26) 82.99.Z — Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 27) 81.21.Z — Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
- 28) 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie, -----
- 29) 85.59.B — Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 30) 82.20.Z — Działalność centrów telefonicznych (call Center), -----
- 31) 85.60.Z — Działalność wspomagająca edukację. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) złotych i dzieli się na 330 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000 (tysiąc) złotych każdy. -----
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez Województwo Małopolskie w ten sposób, że Województwo Małopolskie objęło 330 (trzysta trzydzieści) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) złotych, które w całości pokrywa wkładem pieniężnym. -----

§ 10

1. Udziały są zbywalne. Zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zbycie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. -----
3. Przepisy niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie do zbycia pod tytułem odpłatnym jak i darmym. -----

§ 11

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez ustanowienie nowych udziałów lub przez podwyższenie wysokości dotychczasowych udziałów bądź też w jeden i drugi sposób łącznie. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 200.000.000 (dwieście milionów) złotych w terminie do 31 grudnia 2028 r. nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego. -----

§ 12

1. Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika. -----

2. Udziały mogą być umorzone z czystego zysku bądź przez obniżenie kapitału zakładowego. -----

3. Umorzenie udziałów z czystego zysku może nastąpić po ustaleniu części zysku przeznaczonego dla Wspólnika. -----

§ 13

1. Wspólnik może zostać zobowiązany do dopłat, które mogą sięgać dwukrotności wysokości udziału. -----

2. Wysokość i terminy dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikowi na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są: -----

1) Zgromadzenie Wspólników. -----

2) Rada Nadzorcza. -----

3) Zarząd. -----

IV. 1. Zgromadzenie Wspólników

§ 15

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest corocznie przez Zarząd nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej bądź na pisemny wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. -----

3. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Wspólników reprezentujących 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

4. Zgromadzenia Wspólników zwoływane są listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłanych na co najmniej dwa tygodnie przed terminem zebrania. -----

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie nakazanym w ust. 1 oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----

6. Wspólnik Województwo Małopolskie ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie nakazanym w ust. 1 oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez tego Wspólnika. -----

§ 16

1. Wspólnik uczestniczy w obradach Zgromadzenia Wspólników osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo dołącza się do protokołu zgromadzenia. -----

2. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę także w braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia lub co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 17

Poza przypadkami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach i postanowieniach umowy, Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach: -----

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 3) zatwierdzania sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 4) podziału zysku albo pokrycia straty, -----
- 5) ustalania zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, -----
- 6) ustalania zasad wynagrodzenia i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 27, -----
- 7) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----
- 8) nabycia i zbycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w prawie własności nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, -----
- 9) połączenia, podziału i przekształcenia Spółki, -----
- 10) rozwiązania Spółki, -----
- 11) zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, -----
- 12) nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, -----
- 13) zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, -----
- 14) wydzierżawienia oraz ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części, -----
- 15) utworzenia i likwidacji oddziału, przedstawicielstwa oraz zakładu Spółki, -----
- 16) wyrażenia zgody na zakładanie i przystępowanie do spółek handlowych oraz na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji oraz udziałów należących do Spółki, -
- 17) zbycia, zastawienia lub ustanowienia użytkowania udziałów lub akcji w innych spółkach, -----
- 18) wyrażenia zgody na zbycie, zastawienie lub ustanowienie użytkowania udziałów przez Wspólnika, -----
- 19) zaciągania innych zobowiązań oraz rozporządzanie majątkiem przez Spółkę, w tym kredytów i pożyczek, których wysokość przekracza 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, z wyjątkiem zobowiązań i rozporządzeń majątkiem, dla których stroną umowy ze Spółką jest Województwo Małopolskie, -----
- 20) emisja obligacji, -----
- 21) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych funduszy celowych,
- 22) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 23) zatwierdzania planu rzeczowo-finansowego Spółki na dany rok obrotowy, ---
- 24) zatwierdzania celów zarządczych dla Zarządu Spółki na dany rok obrotowy. -

§ 18

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Aktu nie stanowią inaczej, zapadają bezwzględną większością głosów. -----
2. W Zgromadzeniu Wspólników na jeden udział przypada jeden głos. -----

3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, a za zgodą wszystkich Wspólników wyrażoną na piśmie także w każdym innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polski. -----

IV. 2. Rada Nadzorcza

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków, w tym z Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. -----

4. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnację składa na piśmie Spółce oraz niezwłocznie przekazuje do wiadomości Wspólnikowi. -----

§ 20

Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 21

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej połowy jej członków na posiedzeniu. -----

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. -----

3. W przypadku równej ilości oddanych głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----

4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, w razie głosowania nad wnioskiem o odwołanie członków Zarządu, jak również we wszystkich innych sprawach osobowych, Ponadto należy zarządzić głosowanie tajne na żądanie choćby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.

§ 22

Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej, inny niż Przewodniczący, podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie, które przedkłada Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie, które przedkłada Wspólnikowi. -----

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

2. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. -----

3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, uchwał w sprawie wniosków o powołanie lub odwołanie członka Zarządu oraz w sprawie zawieszania w czynnościach tych osób. -----

4. Zastosowanie trybu pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

§ 24

1. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Poza przypadkami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach i postanowieniach Aktu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach: -----
 - 1) powołania i odwołania członków Zarządu wraz z określeniem liczby członków Zarządu, -----
 - 2) oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----
 - 3) oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - 4) opiniowania projektów uchwał przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników, za wyjątkiem uchwał dotyczących Rady Nadzorczej, -----
 - 5) udzielania rekomendacji co do udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 6) sporządzania oraz składania Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), -----
 - 7) zawieszania z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, zawieszony, złożył rezygnację lub z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, -----
 - 8) przygotowywania projektu i zmian w regulaminie Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
 - 9) wyboru podmiotu dokonującego oceny sprawozdania finansowego, po rozpatrzeniu ofert przedstawionych przez Zarząd, -----
 - 10) wyrażania zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członków Zarządu, -----
 - 11) opiniowanie biznes planów, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz planów budżetowych Spółki, -----
 - 12) ustanowienia doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej, składającego się z członków Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej), -----
 - 13) zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej); Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. -----

§ 25

1. Każdy członek Rady Nadzorczej może wykonywać prawo nadzoru samodzielnie. -----
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę

obowiązaną informację, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. -----

3. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 2, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. -----

4. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 2. -----

5. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w § 24 ust. 2 pkt 2), 3) i 6). Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej. -----

§ 26

1. Powołanie Rady Nadzorczej nie wyłącza bezpośredniej kontroli Wspólnika. -
2. Wspólnik lub upoważnione przez niego osoby mogą w każdym czasie dokonywać kontroli Spółki w zakresie określonym przepisami prawa. -----

§ 27

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu za okres wykonywania czynności członka Zarządu przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości wynagrodzenia zastępowanego członka Zarządu i nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Wspólników może ustanowić inne zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia dla delegowanego członka Rady Nadzorczej. -----

§ 28

Jeżeli w niniejszym Akcie jest mowa o członkach Rady Nadzorczej dotyczy to także Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, chyba że niniejszy Akt stanowi inaczej. -----

IV. 3. Zarząd

§ 29

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy składa się tylko z Prezesa Zarządu. -----

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i jest kadencją wspólną. Kadencja członków pierwszego Zarządu trwa jeden rok ich mandaty wygasają wraz z dniem, w którym zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji, z zastrzeżeniem § 37 ust. 2. -----

3. Zarząd spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. -----

4. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnację składa na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz niezwłocznie przekazuje do wiadomości Wspólnikowi. -----

§ 30

1. W stosunkach prawnych między Spółką a członkami Zarządu oraz sporach między nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Rada Nadzorcza deleguje osobę ze swojego składu do zawarcia z członkami Zarządu umów stanowiących podstawę zatrudnienia. -----

3. Osoba wskazana w ust. 2 niniejszego paragrafu udziela członkowi Zarządu urlopu, deleguje go w podróż służbową zatwierdzając koszty tej podróży. -----

§ 31

1. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki niezastrzeżone przez ustawę lub niniejszą umowę do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----

2. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał podjętych przez Zgromadzenia Wspólników. -----

3. W przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd, konieczne jest podjęcie przez Zarząd uchwały. Do spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu należy w szczególności: -----

1) Ustalenie Regulaminu Zarządu, -----

2) Powoływanie prokurenta, -----

3) Przyjęcie biznes planów, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz planów budżetowych Spółki, -----

4) Wydierżawianie, wynajmowanie, oddawanie w użyczenie aktywów trwałych Spółki oraz ustanawianie na nich ograniczonych praw rzeczowych. -----

§ 32

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. -----

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu bądź jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 33

Tryb działania Zarządu jest określony w Regulaminie Zarządu. -----

§ 34

Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 pkt. 10 niniejszego Aktu. -----

§ 35

Jeżeli w niniejszym Akcie jest mowa o członkach Zarządu dotyczy to także Prezesa Zarządu, chyba że niniejszy Akt stanowi inaczej. -----

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 36

1. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

2. Zarząd odpowiada za prawidłowość prowadzenia rachunkowości. -----

3. Spółka tworzy kapitał zapasowy. -----

§ 37

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z momentem zawiązania spółki a kończy się dnia 31 grudnia 2014 r. -----

2. Jeżeli członkowie pierwszego Zarządu nie zostaną powołani w dniu zawiązania spółki ich mandaty wygasają wraz z dniem, w którym zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014. -----

§ 38

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczanego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały dokonać innego podziału zysku i w całości albo w części przekazać zysk na kapitał zapasowy spółki lub na inne cele. -----

§ 39

1. W ciągu tygodnia od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w akcie założycielskim bądź zarejestrowania zmiany wysokości kapitału zakładowego Zarząd Spółki jest zobowiązany przesłać Wspólnikowi odpowiednio tekst jednolity aktu założycielskiego bądź kopię postanowienia sądu rejestrowego. -----

2. Wspólnikowi przysługuje prawo do otrzymywania: -----

1) Sprawozdań F-01 i F-02. -----

2) Informacji o wszystkich istotnych zmianach w sytuacji prawnej i finansowej Spółki. -----

3) Kopii wszystkich uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej oraz protokołów z ich posiedzeń. -----

VI. LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 40

1. Likwidatorzy (Likwidator) zgłoszą sądowi rejestrowemu otwarcie likwidacji, ogłoszą zgodnie z prawem o wszczęciu likwidacji, zakończą bieżącą działalność Spółki, ściągają należności, dokonają spłaty zobowiązań Spółki i upłynnią majątek. -

2. Na koniec każdego roku obrotowego liczonego od daty otwarcia likwidacji Likwidatorzy (Likwidator) sporządzą sprawozdanie ze swej działalności i wraz ze sprawozdaniem finansowym przedłożą je do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 41

Zbycie w postępowaniu likwidacyjnym: -----

a) przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, -----

b) prawa własności nieruchomości Spółki, przysługującego Spółce prawa użytkowania wieczystego, udziału w prawie własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, -----

c) udziałów lub akcji w innych spółkach, -----
wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, które określa zasady zbywania tego majątku. -----

§ 42

Po zaspokojeniu wszelkich znanych Spółce zobowiązań i złożeniu spornych sum do depozytu sądowego Likwidatorzy (Likwidator) mogą dokonać podziału majątku pozostałego po likwidacji poprzez podział w naturze. -----

§ 43

Miejsce przechowywania dokumentacji rozwiązanej Spółki określi uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 44

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa." -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie (66365 głosów oddanych, w tym 66365 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) w głosowaniu jawnym. -----

do punktu 5 porządku obrad: -----

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

§4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, to jest Pana Witolda Rafała Kozłowskiego, syna Henryka i Marii, Pesel: 58062701692, który jak oświadczył używa jedynie imienia Witold, zamieszkałego w miejscowości Brzezna nr 464, 33-386 Podegrodzie, ustalił notariusz na podstawie dowodu osobistego numer DFC 517667, wydanego z terminem ważności do dnia 04 sierpnia 2032 roku. -----

§5. Notariusz zwrócił uwagę na treść art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tj. Dz.U. 2022 poz. 1799) i pouczył 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, a także zwrócił uwagę na treść art. 58, 59, 60 i 61 ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 971), w szczególności na art. 60 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którym informacje, o których mowa w art. 59 powołanej ustawy, są zgłaszane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółek wymienionych w art. 58 powołanej ustawy do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji - w terminie 7 dni od ich zmiany. -----

§6. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce oraz Wspólnikom w dowolnych ilościach. -----

§7. Koszty tego protokołu ponosi Spółka. -----

§8. Za sporządzenie niniejszego protokołu należne jest wynagrodzenie z tytułu taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473) w kwocie 850,00 zł oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w związku z art. 146ea ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (tj. Dz.U. 2022 poz. 931 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 195,50 zł. ----

Łącznie należna jest kwota: 1.045,50 zł (jeden tysiąc czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginalne własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA - NOTARIUSZE
Marta Bukowska-Mikosz, Łukasz Hajto, Bartłomiej Kiczmał s.c.
31-123 Kraków, ul. Krupnicza nr 34/4
tel.: (12) 422 19 90, 426 01 34

Repertorium A nr 1618/2023. -----
Wypis ten wydano dla Krajowego Rejestru Sądowego. -----
Należna jest z tytułu wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej
wg § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004
roku (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) kwota 78,00 zł oraz podatek
od towarów i usług na podstawie art. 41 w związku z art. 146ea ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022
r., poz. 931 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 17,94 zł. -----
Łącznie należna jest kwota: 95,94 zł (dziewięćdziesiąt pięć złotych
dziewięćdziesiąt cztery grosze). -----
Kraków, dnia osiemnastego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego
roku (18-07-2023). -----