

Repertorium A nr 16595/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego listopada roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (07.11.2022), w kancelarii notarialnej w Warszawie przy Placu Defilad nr 1, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie nr 92, 00-807 Warszawa), REGON 011015792, NIP 5220002222, zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS **0000124188**, z którego to Zgromadzenia ja notariusz Piotrem Przybyszem, prowadzący ww. kancelarię notarialną w formie spółki cywilnej, spisałem w tejże kancelarii niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył **Jacek Julian Drozd**, dowód osobisty CDD 588313 z datą ważności do dnia 01 września 2026 roku, syn Czesława i Anny, PESEL 62081700417, zamieszkały w Lublinie, przy ulicy Kosynierów 17 (kod pocztowy 20-152), który oświadczył, iż działa przy niniejszym akcie notarialnym jako pełnomocnik jedyne go wspólnika Spółki, tj. **miasta stołecznego Warszawy** (00-950 Warszawa, Plac Bankowy nr 3/5, REGON: 015259640, NIP: 5252248481), na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28 października 2022 roku. -----

Jacek Drozd oświadczył, że w związku z powyższym obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu Wspólników i stosownie do treści art. 156 kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników. -----

Przewodniczący po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności oświadczył, iż dzisiejsze Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych, to jest na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał, a porządek obrad obejmuje: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
- 2) Objęcie funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
- 3) Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.---
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.-----
- 6) Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

Po rozpatrzeniu punktów 1., 2. i 3. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przejście do rozpoznawania kolejnych punktów porządku obrad. -----

Ad pkt 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia wykonując uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników przyjął zaproponowany porządek obrad. -----

Ad pkt 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia wykonując uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników podjął w głosowaniu wszystkimi 10.406 głosami „za” oddanymi z 10.406 udziałów, przy braku sprzeciwów uchwałę o następującej treści:--

„Uchwała Nr 1

z dnia 07 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki dokonuje na podstawie art. 255 §1 Kodeksu spółek handlowych zmiany Aktu Założycielskiego Spółki z dn:



15 października 1991 roku, objętego aktem notarialnym sporządzonym przez Marię Młynarską, notariusza w Państwowym Biurze Notarialnym w Grodzisku Mazowieckim, Repertorium A nr 9926/91 z późn. zm., polegającej na uchyleniu w całości postanowień § 1-40 Aktu Założycielskiego Spółki w dotychczasowym brzmieniu i wprowadzeniu w ich miejsce nowych postanowień § 1- 53, w następującym brzmieniu:-----

**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI GGKO - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: GGKO - Zarządzanie Nieruchomościami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o. lub GGKO - ZN sp. z o.o., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
3. Spółka może tworzyć, prowadzić i znosić filie, oddziały lub przedstawicielstwa w kraju, jak również zakłady produkcyjne, handlowe lub usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach lub organizacjach w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. -----

§ 3

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Ochota.-----
2. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 1 i wykonuje przedmiot jego działalności.-----
3. Pracownicy przekształconego przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 1, stali się z mocy prawa pracownikami Spółki.-----

§ 4

1. Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. -----
2. W sprawach nieuregulowanych Aktem Założycielskim Spółki stosuje się w szczególności przepisy, o których mowa w ust. 1.-----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

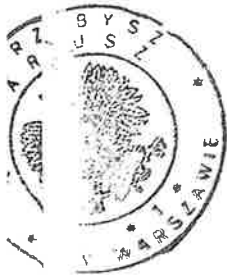
II. Cel i przedmiot działalności Spółki

§ 6

1. Spółka została powołana w szczególności w celu realizacji przez Miasto Stołeczne Warszawa zadania własnego z obszaru użyteczności publicznej polegającego na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Warszawy w zakresie zarządzania zasobami lokalowymi przekazanymi przez Gminę Warszawa Ochota, prowadzenia napraw i konserwacji budynków, zagospodarowania utrzymania terenów miejskich w osiedlach mieszkaniowych oraz wykonywania usług remontowo-budowlanych na rzecz ludności. -----
2. Niezależnie od celu określonego w ust. 1, działalność Spółki jest ukierunkowana na dążenie do osiągnięcia długofalowego sukcesu gospodarczego poprzez prowadzenie działalności w obszarze zarządzania zasobami komunalnymi przekazanymi przez Dzielnicę Ochota m.st. Warszawy na podstawie umowy z dnia 27 marca 1992 r. w sposób, który wywiera pozytywny wpływ na wspólnotę samorządową, społeczeństwo i środowisko, rozumiane jako całość.-----
3. Uwzględniając cele działalności Spółki, w tym w szczególności jej rolę przy realizacji zadań o charakterze publicznym, Spółka, prowadząc swoją działalność kieruje się potrzebami wspólnoty samorządowej oraz wytycznymi i dobrymi praktykami Miasta Stołecznego Warszawy, w szczególności w zakresie dbałości o jakość, dostępność, walory użytkowe i estetyczne.-----
4. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----



- 2) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,-----
- 3) 69.10.Z Działalność prawnicza, -----
- 4) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, -----
- 5) 81.2. Sprzątanie obiektów, -----
- 6) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----
- 7) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
- 8) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,--
- 9) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, -----
- 10) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
- 11) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 12) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----
- 13) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 14) 71.20. Badania i analizy techniczne, -----
- 15) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 16) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 17) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,-----
- 18) 43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 19) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 20) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 21) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 22) 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 23) 43.31.Z Tynkowanie, -----



- 24) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----
 - 25) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
 - 26) 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
 - 27) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 - 28) 43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, -----
 - 29) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
 - 30) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane, -----
 - 31) 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając
działalność wspomagającą, -----
 - 32) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,--
 - 33) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów
pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,---
 - 34) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 35) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 36) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
 - 37) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierzawionymi, -----
 - 38) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. -----
5. Jeżeli na prowadzenie określonej działalności wymagane jest zezwolenie lub
koncesja, Spółka rozpocznie tę działalność po uzyskaniu zezwolenia lub
koncesji. -----

III. Kapitał Spółki

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 520.300,00 (słownie: pięćset dwadzieści
tysięcy trzysta) złotych i dzieli się na 10.406 (słownie: dziesięć tysięcy czteryst
sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych
każdy. -----
2. Udziały zostały pokryte w następujący sposób: -----



- 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) udziałów zostało pokrytych gotówką w kwocie 450.000,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
 - 885 (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć) udziałów zostało pokrytych aportem w postaci mienia ruchomego wymienionego w załączniku nr 1 do Aktu Notarialnego z dnia 15 października 1991 r. sporządzonego przez notariusza Państwowego Biura Notarialnego w Grodzisku Mazowieckim Marię Młynarską – Rep. Nr 9926/91, -----
 - 521 (słownie: pięćset dwadzieścia jeden) udziałów zostało pokrytych majątkiem spółki Administracja Domów Wspólnot Mieszkaniowych „Włochy” Sp. z o.o. o łącznej wartości 109.464,58 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 58/100). -----
3. Wszystkie udziały zostały objęte przez miasto stołeczne Warszawa. -----

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów albo ustanowienie nowych udziałów. -----

§ 9

1. Pokrycie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki może być dokonane wkładem pieniężnym bądź niepieniężnym (aportem). -----
2. Wspólnik może posiadać więcej niż 1 (jeden) udział. -----
3. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. -----
4. Na każdy udział przypada 1 (jeden) głos. -----

§ 10

1. Wspólnik może zostać zobowiązany do dokonania dopłat w wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów. -----
2. Wysokość i terminy dopłat oznaczone są uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-

§ 11

1. Udziały mogą być umarżane na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki.



- Umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki może szczególnie nastąpić w celu pokrycia strat Spółki. -----
2. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). -----
 3. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku: -----
 - 1) popełnienia przez wspólnika przestępstwa na szkodę Spółki, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądowym, -----
 - 2) konieczności pokrycia strat Spółki, w tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
 4. Umorzenie przymusowe następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi oraz powinna zawierać uzasadnienie. -----
 5. Z tytułu umorzonych udziałów wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie, które w przypadku umorzenia przymusowego nie może być niższe od wartości przypadających na jego udziały aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną na podział między wspólników. Za zgodą wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

§ 12

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, § 13 i § 45 pkt 13, udziały są zbywalne i mogą być zastawiane, z tym że pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. -----
2. Do zbycia udziałów należących do miasta stołecznego Warszawy stosuje się odpowiednio przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

IV. Zasady nabywania udziałów przez uprawnionych pracowników

§ 13

1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w przypadku prywatyzacji Spółki, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % udziałów należących do m.st. Warszawy w dniu wpisania Spółki do rejestru. -----

Udziały nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym że udziały nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu - przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez miasto stołeczne Warszawa pierwszych udziałów na zasadach ogólnych.---

V. Organy Spółki

§ 14

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Zgromadzenie Wspólników, -----

Zarząd

§ 15

1. Zarząd składa się od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu oraz wyznacza Prezesa Zarządu. Członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu wyznacza się spośród osób, które spełniają wymagania określone w przepisach prawa. -----
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Kadencji nie oblicza się w pełnych latach obrotowych. Kadencję liczy się od dnia powołania członków Zarządu. -----
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. -----
5. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----

6. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. -----
8. Członek Zarządu lub cały Zarząd może zostać zawieszony w czynnościach, ważnych powodów, przez Radę Nadzorczą.-----
9. Rada Nadzorcza może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.----

§ 16

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. Prawa członka Zarządu do reprezentowania Spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. -----
3. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie spółek handlowych, w Akcie Założycielskim Spółki oraz w uchwałach Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.----
5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezatrzymane przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Aktem Założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.-----

§ 17

1. Zarząd określa obowiązujące w Spółce zasady w zakresie identyfikacji i zgłaszania ryzyk związanych z funkcjonowaniem Spółki poprzez przyjęcie wdrożenie wewnętrznej procedury.-----
2. Procedura, o której mowa w ust. 1 powyżej, podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.-----

§ 18

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagalne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łączącego funkcję z prokurentem.-----

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie.-----
3. Prawa członka Zarządu do reprezentowania Spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.-----
4. Zarząd albo osoba przez niego wyznaczona dokonuje za Spółkę, jako pracodawcę, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.-----

§ 19

1. Członek Zarządu Spółki wykonuje swoje obowiązki w sposób uwzględniający cel Spółki, określony w § 6 ust. 1-3 powyżej i w zakresie realizacji ww. celu bierze pod uwagę m.in.:-----
 - 1) prawdopodobne konsekwencje wszelkich decyzji Zarządu dla Spółki oraz wspólników, również w perspektywie długoterminowej; -----
 - 2) interes wspólnoty samorządowej Miasta Stołecznego Warszawy; -----
 - 3) interesy pracowników, współpracowników Spółki; -----
 - 4) wpływ działalności Spółki na społeczeństwo, w tym w szczególności na wspólnotę Miasta Stołecznego Warszawy; -----
 - 5) wpływ działalności Spółki na środowisko; -----
 - 6) wpływ działalności Spółki na wszystkich pozostałych interesariuszy Spółki, których nie wskazuje wprost ten ustęp; -----
 - 7) konieczność budowania i utrzymania przez Spółkę reputacji podmiotu, który przestrzega wysokich standardów postępowania w prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Dążenie przez członka Zarządu do realizacji celu Spółki określonego w § 6 ust. 1-3 oraz wykonywania zobowiązań określonych w ust. 1 powyżej, jest działaniem w interesie Spółki. -----
3. Członek Zarządu odpowiada wobec Spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Aktu Założycielskiego, chyba że nie ponosi winy. -----
4. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz

- dochować lojalności wobec Spółki, mając na uwadze cel Spółki określony w § ust. 1-3 oraz wytyczne w zakresie jego realizacji wskazane w ust. 1. -----
5. Członek Zarządu nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli, postępując w sposób lojalny wobec Spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny. -----

§ 20

1. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki w czasie trwania mandatu po jego wygaśnięciu. -----
2. Zarząd określa obowiązujące w Spółce zasady w zakresie postępowania informacjami stanowiącymi tajemnicę Spółki poprzez przyjęcie i wdrożenie wewnętrznej procedury. -----
3. Procedura, o której mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----

§ 21

1. W Spółce dopuszczalne jest ustanowienie prokury łącznej. -----
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----

§ 22

1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. -----
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu, a w przypadku niemożności zwołania lub przewodniczenia przez Prezesa Zarządu, osoba po nim wskazana spośród członków Zarządu. W przypadku braku wskazanej osoby taką wyznacza, na wniosek członka Zarządu, Rada Nadzorczą. -----
3. Dla ważności posiedzenia Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Zarządu. -----
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----

5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

6. Zarząd może podejmować uchwały, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. -----

Uchwały Zarządu mogą być podjęte także mimo braku formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia. -----

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W razie równości głosów w głosowaniu tajnym, celem stwierdzenia podjęcia uchwały, Prezes Zarządu składa oświadczenie o kierunku oddanego przez siebie głosu, a następnie oświadczenie w przedmiocie podjęcia uchwały. -----

9. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. -----

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu oraz uchwały zapadające na posiedzeniach Zarządu (w tym również na posiedzeniach odbywających się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) są protokołowane. -----

2. W przypadku zgłoszenia przez członka Zarządu zdania odrębnego, w protokole umieszcza się wzmiankę w tym przedmiocie. Na wniosek członka Zarządu zgłaszającego zdanie odrębne do protokołu należy dołączyć uzasadnienie zgłoszenia przez niego zdania odrębnego. -----

3. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, współmałżonka członka Zarządu, krewnych i powinowatych członka do drugiego stopnia, osób, z którymi członek Zarządu jest osobiście powiązany, członek Zarządu powinien ujawnić tę sprzeczność i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Członek Zarządu może żądać zaznaczenia tej okoliczności w protokole. -----

4. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. -----

5. Do protokołu dołącza się listę obecności podpisaną przez członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu. -----

§ 24

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin działania Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

§ 25

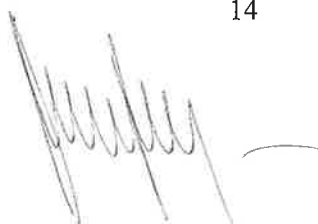
W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółka reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki w umowie między Spółką, a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim. -----

§ 26

1. Członek Zarządu oraz prokurent nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji tej spółki albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka jej Zarządu. -----
2. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany do informowania Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem stosownej czynności, a w przypadku nabycia akcji w obrocie publicznym – w terminie 14 dni od ich nabycia. -----
3. Podjęcie innej działalności zawodowej przez członka Zarządu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 27

1. Wspólnikowi przysługuje - samodzielnie lub łącznie z upoważnioną przez siebie osobą - prawo kontroli, które polega na uprawnieniu do przeglądania w każdym



czasie ksiąg i dokumentów Spółki, sporządzaniu dla własnego użytku bilansu lub żądania wyjaśnień od Zarządu (dalej jako: „prawo kontroli”). Wykonanie prawa kontroli nie musi zostać ani uprzednio, ani następnie umotywowane przez wspólnika. -----

2. W przypadku Miasta Stołecznego Warszawy, prawo kontroli realizuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy jako podmiot wykonujący uprawnienia wspólnika. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, prawo kontroli może być wykonywane przez pracowników właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy lub zewnętrznych doradców upoważnionych do przeprowadzenia czynności kontrolnych. -----

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Zarząd ma obowiązek umożliwienia wspólnikowi skorzystania z przysługującego mu prawa kontroli niezwłocznie lub w najbliższym możliwym terminie. -----

4. Zarząd może odmówić wspólnikowi prawa kontroli, jedynie w sytuacji, gdy istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem Spółki i przez to wyrządzi Spółce znaczną szkodę. -----

§ 28

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności jednostki za ubiegły rok obrotowy, a następnie poddać je badaniu przez biegłego rewidenta. Zarząd jest zobowiązany do przekazania Radzie Nadzorczej sprawozdań wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz swoim wnioskiem dotyczącym przeznaczenia zysku albo pokrycia straty do oceny, a następnie przedstawić, Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników w celu zatwierdzenia.----

2. Zarząd jest obowiązany przygotować oraz przedłożyć Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, projekt rocznego planu gospodarczego Spółki nie później niż w terminie miesiąca przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego ma dotyczyć.---

3. Zarząd sporządza plany wieloletnie oraz strategie Spółki. -----

4. Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedstawić Wspólnikom, z zastrzeżeniem ust. 5, w ciągu sześciu tygodni od końca każdego kwartału, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, kwartalne sprawozdanie z realizacji rocznego planu gospodarczego uwzględniające istotne wydarzenia, jakie miały miejsce w Spółce osiągnięte wyniki finansowe, stopień zaawansowania wykonania inwestycji oraz występujące zagrożenia. -----
5. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu gospodarczego, o którym mowa w ust. 4, za IV kwartał każdego roku należy przedstawić wspólnikom, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej w terminie ośmiu tygodni od końca IV kwartału. -----
6. Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić po zakończeniu każdego kwartału sprawozdanie F-01 oraz przedłożyć je wspólnikom w terminie przypisanym dla sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego. -----
7. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć wspólnikom dane ekonomiczno-finansowe Spółki, w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, za wyjątkiem danych ekonomiczno-finansowych za grudzień, które mogą zostać złożone w terminie składania sprawozdania F-01 za IV kwartał. -----
8. Zarząd Spółki zobowiązany jest sporządzić w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie z działalności Zarządu za ubiegły rok obrotowy oraz przedłożyć je do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników. -----

Rada Nadzorcza

§ 29

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) lata. Kadencji nie oblicza się w pełnych latach obrotowych. Kadencję liczy się od dnia powołania członków Rady Nadzorczej. -----

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. -----

Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej. -----

6. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Rady Nadzorczej. -----

7. Członkiem Rady Nadzorczej może zostać osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach prawa. -----


§ 30

1. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącą Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, z tym zastrzeżeniem, że dwaj członkowie Rady Nadzorczej powoływani są spośród kandydatów wybranych przez pracowników Spółki, a wynik wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Wszyscy lub poszczególni członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, bez względu na tryb ich powołania, mogą być w każdym czasie, bez podania przyczyny, odwołani przez Zgromadzenie Wspólników. -----

3. Wszyscy lub poszczególni członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez Zgromadzenie Wspólników działające z własnej inicjatywy, a członkowie Rady Nadzorczej powołani spośród kandydatów wybranych przez pracowników Spółki dodatkowo mogą być odwołani również na wniosek pracowników w wyniku głosowania w trybie określonym w Regulaminie wyborów i głosowania nad wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o odwołanie przedstawicieli pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników. -----

4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej przed powołaniem obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, o: -----
 - nie występowaniu okoliczności uniemożliwiających – stosownie do obowiązujących przepisów, w tym postanowień Aktu Założycielskiego Spółki – powołanie go w skład Rady Nadzorczej. -----
 - przyjęciu obowiązku kształtowania w Spółce wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----
5. Niedokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki, jak również niepowołanie przez Zgromadzenie Wspólników osoby lub osób wybranych przez pracowników do Rady Nadzorczej albo ich odwołanie, nie stanowi przeszkody do podejmowania prawomocnych uchwał przez Radę Nadzorczą. -----
6. Odwołanie, śmierć lub inna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. -----
7. Wybory członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki na następną kadencję zarządza Rada Nadzorcza. -----
8. Rada Nadzorcza zarządza wybory, o których mowa w ust. 7, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego roku kalendarzowego jej kadencji zgodnie z Regulaminem wyborów i głosowania nad wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o odwołanie przedstawicieli pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej. -----
9. Szczegółowy tryb zarządzania i przeprowadzania wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki oraz głosowania pracowników Spółki w przedmiocie rekomendacji Zgromadzeniu Wspólników odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki, a także wyborów uzupełniających określa Regulamin wyborów i głosowania nad wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o odwołanie przedstawicieli



pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej, zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 31

* Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń. Sposób ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników. -----

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały. -----

3. Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie przysługujące członkowi Zarządu. Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie przysługujące Prezesowi Zarządu. -----

§ 32

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także wykonuje inne kompetencje przewidziane Kodeksem spółek handlowych i innymi przepisami prawa oraz Aktem Założycielskim. -----
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak, po podjęciu uchwały, delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. Upoważniony członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z wykonywanych czynności. -----
3. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. -----

§ 33

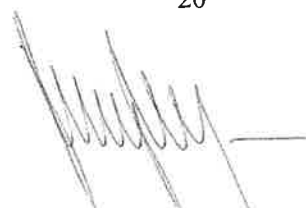
1. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki, mając na uwadze cel Spółki określony w § 6 ust. 1-3 oraz wytyczne w zakresie jego realizacji wskazane w § 19 ust. 1. ----
2. Członek Rady Nadzorczej nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli, postępując w sposób lojalny wobec Spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny

§ 34

1. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki w czasie trwania mandatu i po jego wygaśnięciu. -----
2. W okresie sprawowania mandatu członek Rady Nadzorczej ma obowiązek stosować procedurę, o której mowa w §-20 ust. 2. -----

§ 35

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności przewodniczenia przez Przewodniczącą, osoba przez niego wskazana spośród członków Rady Nadzorczej. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku lub z ważnych powodów, w terminie dwóch dni od dnia złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia dostarczane członkom Rady Nadzorczej, w których oznacza się m.in.: -----
 - 1) datę posiedzenia; -----
 - 2) godzinę posiedzenia; -----
 - 3) miejsce posiedzenia; -----
 - 4) proponowany porządek obrad; -----



5) sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. -----

Zaproszenia, o których mowa w ust. 3, mogą być dostarczone członkom Rady Nadzorczej listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. ----

Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, wysyłając zaproszenia członkom Rady nadzorczej, o treści określonej w ust. 3 powyżej. -----

6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

7. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

8. Z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Z ważnych powodów Przewodniczący może skrócić wyżej wymieniony termin do dwóch dni. -----

9. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

10. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie równości głosów w głosowaniu tajnym, celem stwierdzenia podjęcia



uchwały, Przewodniczący Rady Nadzorczej składa oświadczenie o kierunku oddanego przez siebie głosu, a następnie oświadczenie w przedmiocie podjęci uchwały. -----

12. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden członek Rady Nadzorczej biorący udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. -----
13. Głosowania Rady Nadzorczej są co do zasady jawne. Tajne głosowanie zarządza się: -----
 - 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu; -----
 - 2) w sprawach osobowych; -----
 - 3) na żądanie choćby jednego z członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

§ 36

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz uchwały zapadające na posiedzeniach Rady Nadzorczej (w tym również na posiedzeniach odbywających się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) są protokołowane. --
2. W przypadku zgłoszenia przez członka Rady Nadzorczej zdania odrębnego, w protokole umieszcza się wzmiankę w tym przedmiocie. Na wniosek członka Rady Nadzorczej zgłaszającego zdanie odrębne do protokołu należy dołączyć uzasadnienie zgłoszenia przez niego zdania odrębnego. -----
3. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, współmałżonka członka Rady Nadzorczej, krewnych powinowatych członka Rady Nadzorczej do drugiego stopnia, osób, z którymi członek Rady Nadzorczej jest powiązany osobiście członek Rady Nadzorczej powinien ujawnić tę sprzeczność i wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciach w takich sprawach. Członek Rady Nadzorczej może żądać zaznaczenia tej okoliczności w protokole. -----
4. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej

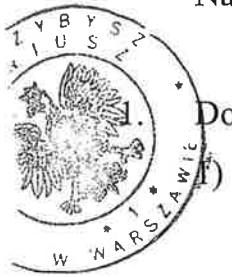


5. Do protokołu dołącza się listę obecności podpisaną przez członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu. -----

§ 37

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- 1) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki oraz sprawozdania z działalności Zarządu w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku albo pokrycia straty Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z wyników oceny dokumentów i sprawozdań, o których mowa w pkt 1), -----
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki, -----
- 5) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w Spółce, -----
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, wyznaczanie Prezesa Zarządu oraz określanie zakresu obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu, -----
- 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy zostali odwołani, zawieszani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji, -----
- 8) wykonywanie czynności, o których mowa w § 25 i § 26, -----
- 9) wykonywanie wskazanych przepisami prawa czynności związanych z ustalaniem wysokości wynagrodzenia Zarządu, -----
- 10) weryfikacja wniosku Zarządu Spółki dotyczącego wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu i wyliczenie jego kwoty, -----



- 11) udzielanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest: -----
- a) rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 150.000,00 zł brutto, a nie przekraczającej 550.000,00 zł brutto, -----
 - b) udzielanie poręczeń i gwarancji: -----
 - i. o wartości przekraczającej 5.000,00 zł, a nie przekraczającej 15.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje wiążą się bezpośrednio z zakupem towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności statutowej określonej w § 6, -----
 - ii. o wartości przekraczającej 5.000,00 zł, a nie przekraczającej 10.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje nie wiążą się bezpośrednio z zakupami towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności statutowej określonej w § 6, -----
 - iii. niezależnie od wartości udzielonej gwarancji lub udzielonego poręczenia, gdy łączna wartość gwarancji i poręczeń, udzielonych dotychczas przez Spółkę i nadal skutecznych względem Spółki, na dzień udzielania danej gwarancji lub danego poręczenia przekracza wartość 20.000,00 zł, a ich udzielenie nie wiąże się bezpośrednio z zakupami towarów, materiałów i usług obcych, na potrzeby działalności statutowej określonej w § 6, z zastrzeżeniem § 45 pkt 11) lit. c) ii, -----
 - c) udzielanie poręczeń wekslowych powyżej 10.000,00 zł, a nie przekraczających 15.000,00 zł, -----
 - d) zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.500,00 zł,-----
 - e) lokowanie wolnych środków finansowych w instrumenty finansowe, za wyjątkiem: -----
 - i) rachunków bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, -----
 - ii) skarbowych papierów wartościowych, -----

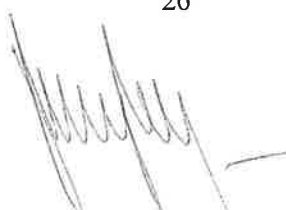


- iii) obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, -----
- f) zawieranie umów najmu lub dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata lub, których miesięczny czynsz netto przekracza 50.000,00 zł, z zastrzeżeniem § 45 pkt 11 lit a), -----
- g) zawieranie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 12) opiniowanie celowości utworzenia funduszy celowych i regulaminów gospodarowania nimi w Spółce, -----
- 13) opiniowanie głównych kierunków polityki i strategii Spółki oraz wieloletnich planów gospodarczych Spółki, -----
- 14) opiniowanie projektów rocznych planów gospodarczych Spółki, -----
- 15) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników, -----
- 16) zatwierdzanie następujących regulaminów: -----
 - a) Regulaminu działania Zarządu, -----
 - b) Regulaminu Organizacyjnego, -----
 - c) Regulaminu określającego zasady korzystania ze środków infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej służącej świadczeniu usług zarządzania przez Członków Zarządu, -----
- 17) zatwierdzanie procedury, o której mowa w § 17 i § 20, -----
- 18) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej. -----
- 2. Rada Nadzorcza jest obowiązana do bieżącego przekazywania Wspólnikowi kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i uchwał Rady Nadzorczej, niezwłocznie po ich przyjęciu. -----
- 3. Rada Nadzorcza jest obowiązana do niezwłocznego przekazywania informacji o działaniach Rady Nadzorczej w zakresie: -----

- 1) powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu; -----
- 2) delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu. -----
4. Rada Nadzorcza jest obowiązana do bieżącego przekazywania Wspólnikowi informacji o pojawiających się istotnych problemach działalności Spółki, w tym w przypadku podejrzenia, że działania podejmowane przez Zarząd Spółki mogą być ze szkodą dla Spółki. -----
5. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z zastrzeżeniem ust 6, do składania Wspólnikowi kwartalnego „Kwestionariusza Informacyjnego spółki z udziałem m.st. Warszawy”, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, następującego po kwartale, którego dotyczy. -----
6. Rada Nadzorcza jest obowiązana do składania Wspólnikowi kwartalnego „Kwestionariusza Informacyjnego spółki z udziałem m.st. Warszawy” za IV kwartał, w terminie do końca lutego następnego roku. -----
7. Z wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza składa corocznie pisemne sprawozdanie Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 38

1. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza, może: -----
 - 1) badać wszystkie dokumenty Spółki; -----
 - 2) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki; -----
 - 3) 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. -----
2. Przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 powyżej, mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. -----



3. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, są przekazywane Radzie Nadzorczej przez podmioty obowiązane niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania. Rada Nadzorcza może określić w żądaniu dłuższy termin na wykonanie przez podmioty obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej. Za „**dzień zgłoszenia żądania**” rozumie się dzień doręczenia adresatowi żądania Rady Nadzorczej. -----

4. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 powyżej. -----

§ 39

1. Rada Nadzorcza może ustanowić do pełnienia określonych czynności nadzorczych komitet lub komitety składające się z co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (dalej jako: „**Komitet Rady Nadzorczej**”). -----
2. Komitet Rady Nadzorczej może mieć charakter stały albo doraźny. -----
3. Komitet Rady Nadzorczej ma prawo do samodzielnego podejmowania czynności nadzorczych określonych w § 38 powyżej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. -----
4. Komitet Rady Nadzorczej powinien co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach. -----

§ 40

1. Na warunkach określonych w ust. 2 i 3 poniżej, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę (dalej jako: „**Doradca Rady Nadzorczej**”). -----
2. Przed podpisaniem umowy z Doradcą Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza obowiązana jest wystąpić do Zgromadzenia Wspólników z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru kandydata na Doradcę Rady Nadzorczej przedstawionego



przez Radę Nadzorczą oraz warunków umowy z Doradcą Rady Nadzorczej, w tym wysokości jego wynagrodzenia. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia danego Doradcy Rady Nadzorczej. -----

3. W przypadku braku zgody Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust. 2 powyżej, Rada Nadzorcza nie może zawrzeć umowy ze wskazanym we wniosku Doradcą Rady Nadzorczej. -----
4. Zarząd obowiązany jest do zapewnienia Doradcy Rady Nadzorczej dostępu do wszelkich wymaganych dokumentów oraz udzielania Doradcy Rady Nadzorczej żądanych przez niego informacji. -----

§ 41

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej oraz obowiązki członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Pracy Rady Nadzorczej, zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników. -----

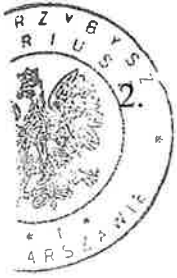
Zgromadzenie Wspólników

§ 42

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Zgromadzenia uznają to za wskazane, w tym także dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 powyżej, oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane oraz w sytuacji, gdy Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania stosownego wniosku Rady Nadzorczej lub żądania uprawnionego wspólnika lub wspólników. -----

§ 43

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych lub Akt Założycielski Spółki nie stanowią inaczej. -----



Uchwała dotycząca zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe, bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom jest ważna, jeżeli głosują za nią wszyscy wspólnicy, których ta uchwała dotyczy. -----

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące: -----

- 1) rozwiązania Spółki; -----
- 2) zbycia przedsiębiorstwa Spółki; -----
- 3) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki; -----
- 4) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki; -----

- są podejmowane większością trzech czwartych głosów. Przepisu art. 246 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. -----

§ 44

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy zostali prawidłowo powiadomieni o jego zwołaniu.-----
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Zgromadzenie Wspólników nie może powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. -----
5. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników. -----

6. Głosowania Zgromadzenia Wspólników są co do zasady jawne. Tajne głosowanie zarządza się: -----
- 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, -----
 - 2) o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów, -----
 - 3) w sprawach osobowych, -----
 - 4) na żądanie wspólnika obecnego lub reprezentowanego na Zgromadzeniu Wspólników, -----
7. Zgromadzenie wspólników może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powołanej przez Zgromadzenie Wspólników. -----
8. Z przebiegu Zgromadzenia Wspólników sporządza się protokół, który jest podpisywany przez przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta. -----
9. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----
10. Jeżeli zwołanie Zgromadzenia Wspólników jest niemożliwe bądź uchwała wspólników może być podjęta poza Zgromadzeniem Wspólników, jedynie wspólnik podejmuje uchwały w trybie art. 156 w zw. z art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych bez zwoływania Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 45

Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały, w szczególności w następujących sprawach: -----

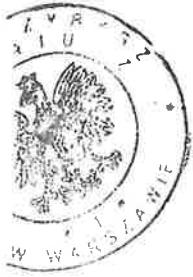
- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania działalności jednostki za ubiegły rok obrotowy, oraz sprawozdania działalności Zarządu, -----
- 2) przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy Spółki, -----
- 3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----





- 5) powoływania członków Rady Nadzorczej, -----
- 6) odwoływania członków Rady Nadzorczej, -----
- 7) ustalania zasad kształtowania oraz wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, -----
- 8) wykonywania wskazanych przepisami prawa oraz Aktem Założycielskim Spółki czynności związanych z ustalaniem zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, -----
- 9) przystąpienia do stowarzyszenia lub organizacji oraz wystąpienia z nich, ---
- 10) dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego Spółki, -----
- 11) udzielania zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest: -----
 - a) rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 550.000,00 zł brutto, -----
 - b) wystawianie weksli niepełnych, -----
 - c) udzielanie poręczeń i gwarancji: -----
 - i. o wartości przekraczającej 15.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje wiążą się bezpośrednio z zakupem towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności statutowej określonej w § 6, -----
 - ii. o wartości przekraczającej 10.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje nie wiążą się bezpośrednio z zakupami towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności statutowej określonej w § 6, -----
 - d) udzielania poręczeń wekslowych powyżej 15.000,00 zł, -----
- 12) zbywania lub nabywania przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 13) zbywania, zastawiania lub oddania w użytkowanie udziałów w Spółce, -----
- 14) zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki, jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

- 15) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki, -----
- 16) umarzania udziałów oraz określania sposobu i warunków umorzenia, -----
- 17) zmian Aktu Założycielskiego, -----
- 18) połączenia, podziału lub rozwiązania Spółki, jak również tworzenia znoszenia oddziałów, filii i przedstawicielstw Spółki, -----
- 19) utworzenia nowej spółki, przystąpienia i warunków przystąpienia do inr spółki oraz wystąpienia z niej, -----
- 20) zatwierdzania rocznych planów gospodarczych Spółki, -----
- 21) zatwierdzania głównych kierunków polityki i strategii Spółki or wieloletnich planów gospodarczych Spółki, -----
- 22) zatwierdzania następujących Regulaminów: -----
 - a) Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej, -----
Regulaminu wyborów i głosowania nad wnioskiem do Zgromadzer Wspólników o odwołanie przedstawicieli pracowników Spółki w Radz Nadzorczej. -----
- 23) tworzenia funduszy celowych i zatwierdzanie regulaminó gospodarowania nimi w Spółce, -----
- 24) zawarcia przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub inr podobnej umowy z członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółł prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
- 25) określania wymogów, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisl członka Zarządu, zgodnie z art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mienie państwowym, w związku z art. 10a ust. 7 ustawy o gospodarce komunalne
- 26) określania wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub 1 Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje l udziały, w sprawach: -----
 - a) zmiany statutu lub umowy spółki, -----
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, -----



- d) zbycia, nabycia, objęcia i obciążenia akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu tych czynności, za wyjątkiem nabycia akcji lub udziałów za wierzytelności Spółki w wyniku postępowań układowych lub ugodowych, -----
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 250.000,00 zł, -----
- f) rozwiązania i likwidacji spółki, -----
- g) powoływania i odwołania członków Rady Nadzorczej, -----
- h) określania sposobu powoływania członków Zarządu, -----
- 27) innych, należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników określonym między innymi w Akcie Założycielskim lub Kodeksie spółek handlowych lub innych przepisach prawa. -----

§ 46

1. Wszystkie sprawy przeznaczone do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników wnoszone są przez Zarząd, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem rozpoznawanych w trybie art. 239 i art. 240 Kodeksu spółek handlowych oraz spraw osobowych dotyczących Rady Nadzorczej. -----
2. Za wartość zobowiązania na potrzeby niniejszego Aktu Założycielskiego przyjmuje się wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest określony, a w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym, zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 12 miesięcy ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest dłuższy niż 12 miesięcy. -----

VI. Gospodarka Spółki

§ 47

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 48

1. Spółka tworzy następujące kapitały (fundusze): -----

- 1) kapitał zapasowy, -----
- 2) kapitał z aktualizacji wyceny. -----
2. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Zgromadzenie Wspólników, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----
3. Spółka może, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, tworzyć i znosić fundusze celowe i pozostałe kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----
4. Sposób gospodarowania funduszami celowymi Spółki określają regulaminy opracowane przez Zarząd, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą i zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 49

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą łączną sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego Spółki, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----

§ 50

1. Sposób przeznaczenia zysku określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, który został przeznaczony przez Zgromadzenie Wspólników do podziału między wspólników. -----
3. Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty z lat ubiegłych, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Aktem Założycielskim Spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. -----



4. Zgromadzenie Wspólników może ustalić dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo dzień wypadający w okresie kolejnych dwóch miesięcy, licząc od tego dnia. -----

VII. Postanowienia końcowe

§ 51

1. Zarząd zobowiązany jest każdorazowo, po dokonaniu zmian Aktu Założycielskiego, sporządzić i przyjąć jego jednolity tekst i dołączyć go do wniosku o wpis do rejestru zmiany Aktu Założycielskiego. -----
2. Zarząd składa w rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe Spółki, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności jednostki, w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników rocznego sprawozdania finansowego Spółki; jeżeli nie zostało ono zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. -----

§ 52

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki, z datą wykreślenia Spółki z rejestru sądowego. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. -----
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu albo osoby ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników bądź ustanowione przez sąd. Likwidatorzy, za wyjątkiem likwidatorów ustanowionych przez sąd, mogą być odwołani w każdym czasie. -----

4. Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. -----
5. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do posiadanych udziałów, z wyjątkiem majątku wniesionego do Spółki przez m.st. Warszawę tytułem aportu, który zostanie przekazany do m.st. Warszawy. -----

§ 53

Realizacja praw i obowiązków wynikających z niniejszego Aktu Założycielskiego następuje z uwzględnieniem zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy określającego zasady wykonywania przez Miasto Stołeczne Warszawa praw wynikających z tytułu posiadania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.”.

Ad pkt 6 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -

Do niniejszego aktu załączono listę obecności, a przy niniejszym akcie okazano:-----

- a) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS 0000124188, wygenerowaną dnia 07 listopada 2022 roku, dotyczącą Spółki, z której wynika między innymi, że jedynym wspólnikiem Spółki jest miasto stołeczne Warszawa, posiadające 10.406 udziałów o łącznej wartości 520.300,00 zł, zaś kapitał zakładowy Spółki wynosi 520.300,00 zł,-----
- b) w wypisie pełnomocnictwo objęte aktem notarialnym sporządzonym w dniu 02 czerwca 2021 roku przez zastępcę notarialnego Annę Fiuczek, zastępcę Anny Marszałek, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 8661/2021, udzielone Włodzimierzowi Witoldowi Karpińskiemu (PESEL 61111608295) pełniącemu funkcję Sekretarza miasta stołecznego Warszawy przez Rafała Kazimierza Trzaskowskiego – Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, działającego w imieniu miasta stołecznego Warszawy, z treści którego to pełnomocnictwa wynika między innymi, że pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie wynikającym

z pełnomocnictwa, udzielone jest na czas nieokreślony i wygasa z chwilą jego cofnięcia lub odwołania pełnomocnika ze stanowiska,-----



pełnomocnictwo z dnia 28 października 2022 roku udzielone Jackowi Drozdowi przez Włodzimierza Witolda Karpińskiego działającego w imieniu i na rzecz miasta stołecznego Warszawy, na podstawie pełnomocnictwa wskazanego w lit. b) powyżej.-----

Przewodniczący oświadczył, że:-----

- stan wpisów ujawniony w ww. informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS 0000124188 nie uległ zmianie i jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym, za wyjątkiem numeru REGON miasta stołecznego Warszawy ujawnionego jako 015259690 zamiast prawidłowego 015259640,-----
- ww. pełnomocnictwa nie zostały zmienione, odwołane ani nie wygasły, -----
- Jacek Drozd jako pełnomocnik nie jest pracownikiem ani członkiem zarządu Spółki. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia stwierdzono na podstawie okazanego, według oświadczenia Przewodniczącego Zgromadzenia ważnego dowodu osobistego CDD 588313 z datą ważności do dnia 01 września 2026 roku.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu można wydawać Spółce i Wspólnikowi w dowolnej liczbie. -----

Notariusz pouczył Stawającego o: art. 110a, art. 112 § 3 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, a w szczególności o art. 92a § 2 tej ustawy, zgodnie z którym „niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”, a także stosownie do art. 92 § 11 tej ustawy notariusz pouczył Stawającego 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. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, ponieważ zmiana Aktu Założycielskiego Spółki dokumentowana niniejszym aktem nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

Koszty niniejszego aktu wynoszą:

a) Wynagrodzenie notariusza:

- z § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /t.j. Dz. U z 2020 roku, poz. 1473 ze zm./ w kwocie:

750,00 zł

b) Podatek od towarów i usług:

- z art. 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm./ - 23% od usługi notarialnej wymienionej pod lit. a/ w kwocie:

172,50 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu notarialnego właściwe podpisy.

Repertorium A nr 16598 /2022

Niniejszym wydaję Spółce powyższy 38-stronicowy wypis aktu notarialnego Repertorium A nr 16595/2022.

Pobrano:

a) wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 z późn. zm./, **kwotę 228,00 złotych,**

b) podatek od towarów i usług z art. 41 i 146aa ustawy o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 z późn. zm./ - 23% od usługi notarialnej wymienionej pod lit. a/, **kwotę 52,44 złotych.**

Warszawa, dnia 07 listopada 2022 roku.



Piotr Przybysz

Notariusz