

Repertorium A numer: 1099/2021

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwunastego lutego dwa tysiące dwudziestego pierwszego (12.02.2021) roku o godzinie dziewiątej minut piętnaście w budynku w Toruniu przy ulicy Plac Mariana Rapackiego nr 2, rozpoczęło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000155903, protokolowane przez Krystiana Buszmana, notariusza mającego siedzibę kancelarii w Toruniu przy ulicy Plac Mariana Rapackiego nr 2. -----

PROTOKÓŁ

Punkty 1 i 2 porządku obrad

Zgromadzenie Wspólników otworzyła Małgorzata Paulina Albrecht-Pakuła oświadczając: -----

- 1) że działa w tej czynności w imieniu jedyne go Wspólnika Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, to jest w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako pełnomocnik, na podstawie okazanego notariuszowi pełnomocnictwa udzielonego dnia 10 lutego 2021 roku, w formie pisemnej oraz że udzielone jej pełnomocnictwo nie wygasło i nie zostało odwołane, ---
- 2) że nie jest pracownikiem Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ani członkiem jej Zarządu, -----
- 3) że zgłasza swoją osobę na przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. -----

Przez aklamację Małgorzata Paulina Albrecht-Pakuła została wybrana przewodniczącym niniejszego Zgromadzenia. -----

Tożsamość Małgorzaty Pauliny Albrecht-Pakuły, córki Andrzeja i Danuty, według oświadczenia zamieszkałej pod adresem: 87-800 Włocławek, ulica Łanowa nr 17 m. 13, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr ATT 334905. -----

Lista obecności została sporządzona, a po podpisaniu jej przez Przewodniczącą wyłożona. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie przepisu art. 240 Kodeksu spółek handlowych, gdyż na zgromadzeniu reprezentowany jest jedyny Wspólnik – Województwo Kujawsko-Pomorskie posiadający 75.850 (siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) udziałów dających prawo do oddania takiej samej ilości głosów, a nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy: -----

- 1) Otwarcie i wybór przewodniczącego obrad. -----
- 2) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 3) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. -----
- 5) Wolne wnioski. -----
- 6) Zamknięcie obrad. -----

Punkt 3 porządku obrad

Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, 75.850 (siedemdziesięcioma pięcioma tysiącami osmiuset pięćdziesięcioma) głosami za, podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia uprzednio przedstawionego porządku obrad. -----

Punkt 4 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w drodze głosowania jawnego, jednomyślnie, 75.850 (siedemdziesięcioma pięcioma tysiącami osmiuset pięćdziesięcioma) głosami za, podjęto **uchwałę numer 1** w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, w brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 12 lutego 2021 roku**

w sprawie: zmiany Aktu Założycielskiego Spółki w zakresie przedmiotu jej działalności -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 24 ust. 4 pkt 8) Aktu Założycielskiego spółki oraz art. 255 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) niniejszym uchwała, co następuje: -----



Lp.
1.

Toruń, 12 lutego 2021 r.

LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu,
na obradach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
w dniu 12 lutego 2021 roku w Toruniu

Lp.	Imię i nazwisko/ Nazwa/Firma Wspólnika	Ilość udziałów	Ilość głosów	Podpisy
1.	Województwo Kujawsko-Pomorskie, pełnomocnik Małgorzata Paulina Albrecht-Pakuła	75.850	75.850	M. Albrecht-Pakuła

Małgorzata Albrecht - Pakuła
Przewodniczący Zgromadzenia

WOLNA STRONA



Województwo

Województwo

„Kujawski

Informacja

postanowienie

Pomorski

„Kujawski

następująco

1. Firma

z ograniczoną

2. Spółka

z przepisami

Siedzibą

1. Spółka

i przedmiot

województwa

2. Spółka

wynika to

tworzyć i

a także u

obszarze



AKT ZAŁOŻYCIELSKI
KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI CYFROWYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Postanowienia ogólne

Województwo Kujawsko-Pomorskie utworzyło na podstawie uchwały Nr 791/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia Spółki „Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.”, Spółkę pod firmą Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, na podstawie postanowień wynikających z uchwały NR XLVII/766/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Spółki „Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.”, nadaje się Aktowi Założycielskiemu następujące brzmienie:

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy w języku polskim i językach obcych, w brzmieniu zgodnym z przepisami prawa, a także może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, chyba że realizacja celów i przedmiotu działalności Spółki wymaga podjęcia określonych działań również poza obszarem województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Spółka może, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celu dla którego została powołana oraz wynika to z charakteru zadań powierzonych Spółce przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, przedsiębiorstwach i organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Cel oraz przedmiot działalności Spółki

§ 4.

1. Celem działalności Spółki jest wsparcie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będącego jej współnikiem, w zakresie wykonywania zadań użyteczności publicznej, w szczególności w obszarze:
- promocji i ochrony zdrowia,
 - edukacji publicznej,
 - kultury i sprawowania opieki nad dziedzictwem kulturowym,
 - administracji publicznej,
- poprzez zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej i świadczenie merytorycznego wsparcia w obszarze cyfryzacji usług użyteczności publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podmiotów nad którymi Samorząd Województwa sprawuje kontrolę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, polegającego na wspieraniu procesów zarządzania usługami w sferze użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie nowych form dystrybucji usług częściowo lub całkowicie zautomatyzowanych przez technologię informacyjną, a także prowadzeniu działalności w zakresie telekomunikacji.
2. Dla osiągnięcia celu określonego w ust. 1 Spółka realizuje powierzone jej przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania, w szczególności poprzez poniższe działania:
- 1) udzielanie wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie doskonalenia procesu zarządzania usługami publicznymi poprzez wprowadzenie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 - 2) budowę i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej oraz nabywanie prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych;
 - 3) nabywanie sieci telekomunikacyjnej oraz zapewnianie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej;
 - 4) świadczenie, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi na rzecz:
 - a) przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
 - b) podmiotów wskazanych w ustawie Prawo telekomunikacyjne,
 - c) użytkowników końcowych (bez opłat lub za niską opłatą);
 - 5) opracowanie spójnej strategii rozwoju e-kompetencji dla regionu;
 - 6) realizację wspólnych e-projektów (standaryzacja świadczonych usług) – pełnienie funkcji koordynatora w zakresie cyfrowej transformacji;
 - 7) opracowanie jednolitego systemu obiegu dokumentów dla całego województwa kujawsko-pomorskiego.
3. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest według kodu PKD: 61.10.Z. Działalność

w zakresie telekomunikacji przewodowej.

4. Pozostałym przedmiotem działalności Spółki jest według kodów PKD:

- 1) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 2) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 3) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
- 4) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 5) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 6) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 7) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 8) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 9) 61.90.Z. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 10) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 11) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 12) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
- 13) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);
- 14) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 15) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 16) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
- 17) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 18) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 19) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 20) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Kapitał zakładowy i udziały

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.736.757,00 zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 55.093 (pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 449,00 zł (czteryście czterdzieści dziewięć złotych) każdy.

2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż 1 (jeden) udział.

3. Udziały mogą być obejmowane przez dotychczasowego wspólnika oraz nowych wspólników, z tym zastrzeżeniem, iż mogą być nimi jedynie podmioty należące do sektora finansów publicznych

w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

§ 6.

1. Wspólnik – Województwo Kujawsko-Pomorskie objęło 55.093 (pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 24.736.757,00 zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych).
2. Uprzednio 423 (czteryście dwadzieścia trzy) o łącznej wartości 423.000,00 zł (czteryście dwadzieścia trzy tysiące złotych) zostało objęte przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci udziału wynoszącego 1038/10000 części we własności nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 26, objętej księgą wieczystą Kw 43369 Sądu Rejonowego w Toruniu.

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub poprzez utworzenie nowych udziałów.
2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi albo niepieniężnymi, a także obydwojoma rodzajami wkładów łącznie.
3. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stanowiącego zmianę Aktu Założycielskiego Spółki, dokonuje Zgromadzenie Wspólników, uchwałą podjętą większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez utworzenie nowych udziałów, do kwoty 200.000.000,00 zł (dwieście milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) lub wkładem pieniężnym. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów.
5. Udziały mogą być umarżane za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone.
6. Umorzenie udziałów następuje uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Uchwała wymaga dla swej ważności większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego.
7. Udziały umarża się z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
8. Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie za umorzony udział, nie niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić za wynagrodzeniem niższym niż określone w zdaniu poprzedzającym lub bez wynagrodzenia.
9. Wspólnicy mogą uchwałą Zgromadzenia Wspólników zostać zobowiązani do dopłat w wysokości do 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na każdy posiadany udział w Spółce.
10. Dopłaty mogą być zwrócone Wspólnikom w całości lub części, także w sytuacji, gdy Spółka

poniosła stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

11. O wysokości i terminach dopłat oraz ich zwrocie decyduje uchwała Zgromadzenia Wspólników.

12. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 8.

1. Zbycie udziałów wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników, z tym zastrzeżeniem, iż nabywcą udziałów może być jedynie podmiot należący do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

2. Obciążenie udziałów zarówno w formie ustanowienia zastawu jak i użytkowania wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem iż zastawnikowi lub użytkownikowi nie może być przyznane prawo głosu z obciążonych udziałów.

3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów od Wspólnika zbywającego udziały proporcjonalnie do liczby posiadanych przez siebie udziałów.

4. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa powinno być złożone Wspólnikowi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wszystkim Wspólnikom pisemnych powiadomień o zamiarze zbycia udziałów i określeniu ceny zbycia. Wspólnik obowiązany jest zawiadomić pozostałych Wspólników o zamiarze zbycia udziałów w formie listów poleconych wysłanych za potwierdzeniem odbioru na 30 (trzydzieści) dni przed planowanym terminem zbycia. Zawiadomienie w innej formie traktowane będzie jak brak zawiadomienia o zamiarze zbycia udziałów.

Organy spółki

§ 9.

Organami Spółki są:

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

Zarząd spółki

§ 10.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, w przypadku dwuosobowego – z Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu trzyosobowego – z Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa Zarządu i Członka Zarządu.

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie.

3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok

obrotowy pełnienia funkcji. Mandaty członków Zarządu wygasają również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.

4. Na członka Zarządu nie może zostać powołana osoba, co do której zaktualizowała się ustawowo przewidziana przeszkoda prawna w pełnieniu funkcji, lub gdy pełni ona funkcję członka organu zarządzającego spółką kapitałową albo spółdzielnią, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. W przypadku, jeżeli członek Zarządu w trakcie trwania kadencji obejmie funkcję członka organu zarządzającego inną spółką kapitałową albo spółdzielnią, zostaje bezzwłocznie odwołany z pełnienia swojej funkcji przez Radę Nadzorczą.

6. W okresie kiedy Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jedynym Wspólnikiem Spółki, lub posiada powyżej 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) w kapitale zakładowym Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na pełnienie przez członka Zarządu Spółki funkcji w organie zarządzającym w podmiocie określonym w ust. 4 lub 5, pod warunkiem, iż podmiot ten należy do grupy kapitałowej wspólnika – Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

7. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany przedstawiać Radzie Nadzorczej, nie rzadziej niż raz na kwartał raport o swojej osobie z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 11.

1. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki z najwyższą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwał organów Spółki oraz obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki.

2. Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, a także postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników mogą być w szczególności wydawane Zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw Spółki.

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo, zaś w przypadku Zarządu dwuosobowego lub trzyosobowego – 2 (dwaj) członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 12.

1. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu Spółką. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, konieczna jest uchwała Zarządu.

2. Za sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, uznaje się w szczególności czynności powodujące lub mogące powodować rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

3. Poza sprawami przekraczającymi zakres zwykłych czynności Spółki uchwały Zarządu wymaga, w szczególności:

- 1) opracowanie projektu regulaminu Zarządu,
- 2) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i innych regulaminów wewnętrznych,
- 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
- 4) powołanie prokurenta, z zastrzeżeniem § 24 ust. 4 pkt 18 Aktu Założycielskiego,
- 5) powołanie pełnomocnika do dokonywania czynności prawnych, skutkujących zaciągnięciem zobowiązań w imieniu Spółki,
- 6) zaciąganie kredytów i pożyczek,
- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie, awalowanie i indosowanie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 5 pkt 3 oraz § 24 ust. 4 pkt 14 Aktu Założycielskiego Spółki,
- 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie, w tym między innymi hipoteką oraz zastawem rejestrowym, cywilnym lub finansowym o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 18 ust. 5 pkt 1, 2 oraz § 24 ust. 3 pkt 2, 3 Aktu Założycielskiego Spółki,
- 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników.

4. W terminie określonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników Zarząd przygotowuje i przedstawia Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia roczny plan rzeczowo-finansowy Spółki na rok następny. Uchwała ta może również określić wytyczne i zasady, które Zarząd obowiązany będzie uwzględnić przy przygotowywaniu planu rzeczowo-finansowego. Powinna ona zostać podjęta do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym plan ma obowiązywać. W przypadku gdy Zgromadzenie Wspólników nie podejmie uchwały w sprawie określenia terminu sporządzenia planu, Zarząd przygotowuje i przedstawia plan rzeczowo-finansowy Zgromadzeniu Wspólników do 30 listopada każdego roku poprzedzającego rok, w którym plan ma obowiązywać. Do planu Zarząd zobowiązany jest dołączyć opinię Rady Nadzorczej.

5. Zarząd zobowiązany jest do okresowego, nie rzadziej niż raz na kwartał, składania Radzie Nadzorczej raportów z działalności Spółki. Przedmiotem raportu powinna być w szczególności informacja, dotycząca zaawansowania prac zmierzających do osiągnięcia celu Spółki, w tym stopnia realizacji zatwierdzonych planów rzeczowo-finansowych. Szczegółowy tryb, terminy składania i zakres raportów określi Rada Nadzorcza. Niezależnie od powyższego obowiązku, każdy członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do bieżącego i niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich zdarzeniach, istotnych z punktu widzenia działalności Spółki. Informacje

takie powinny być składane wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Zarząd zobowiązany jest do wprowadzenia w Spółce systemu kontroli wewnętrznej, zwanej dalej „audytem wewnętrznym” lub „audytem”. Regulamin audytu Zarząd przedstawia do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, natomiast roczne plany audytu są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. Coroczne sprawozdania z wyniku audytów wraz z informacją na temat wdrożonych zaleceń pokontrolnych Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej oraz Wspólnikom na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, jako część sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za dany rok obrotowy.

7. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd przedkłada w formie projektu regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

§ 13.

Z zastrzeżeniem § 10 ust. 6, żaden z członków Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, 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% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 14.

W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Za Radę Nadzorczą stosownych czynności prawnych może dokonać, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, jej Przewodniczący lub inny członek wskazany w uchwale.

Rada Nadzorcza

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników, mocą której ustalany jest również skład ilościowy Rady Nadzorczej danej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób, które spełniają wymogi, określone przepisami prawa w odniesieniu do spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) pełne lata obrotowe.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu Spółki, członka Rady Nadzorczej lub Wspólnika Spółki. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia jego złożenia, w przeciwnym wypadku posiedzenie ma prawo zwołać Prezes Zarządu lub wnioskujący o zwołanie członek Rady Nadzorczej albo wnioskujący Wspólnik.

4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego, ustępujący Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego albo Prezes Zarządu Spółki.

5. Dla ważności posiedzenia i podejmowania uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej połowy jej członków. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy jej Członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę.

6. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przesyłane również faxem lub pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to zgodę na piśmie, wskazując jednocześnie numer faxu lub adres dla wysyłania zaproszeń.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub porządku obrad.

8. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać: porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.

9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.

11. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i 11 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach.
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może wykonywać prawo nadzoru samodzielnie.
4. Oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, oraz delegowanie członka Rady do czasowego pełnienia czynności zarządu,
 - 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz innych regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, których projekty przedkłada Zarząd,
 - 7) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych:
 - a) podmiot, w którym Spółka posiada akcje lub udziały,
 - b) osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa pierwszego lub drugiego stopnia z członkami Zarządu,
 - c) członek Rady Nadzorczej lub osoby, które są z nim powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa pierwszego lub drugiego stopnia, bądź podmioty powiązane z nimi kapitałem

lub poprzez pełnione funkcje,

- 8) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli Spółka będzie podlegała obowiązkowi takiego badania,
- 9) zatwierdzanie systemu wynagradzania pracowników,
- 10) ocena kwartalnych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki,
- 11) opiniowanie spraw stawianych na porządku obrad Zgromadzenia Wspólników.

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie lub zbycie licencji i praw autorskich o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych);
- 2) zbycie lub obciążenie składników aktywów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 pkt. 1, 2;
- 3) wystawianie, awalowanie i indosowanie weksli.

6. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

- 1) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
- 2) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego przez Spółkę oraz realizowanej w tym postępowaniu restrukturyzacyjnym strategii,
- 3) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, strategicznych planów wieloletnich.

§ 19.

Niezależnie od uprawnień kontrolnych Rady Nadzorczej prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi, który wraz z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od Zarządu.

Zgromadzenie Wspólników

§ 20.

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W przypadku, kiedy jedynym wspólnikiem Spółki jest Województwo Kujawsko-Pomorskie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, przy czym może on działać samodzielnie jak i przez ustanowionych przez siebie pełnomocników.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną/dziesiątą) kapitału zakładowego.

5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników kieruje się do Zarządu w formie pisemnej, wraz uzasadnieniem, najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.

6. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

7. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Aktu Założycielskiego Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

8. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i żaden ze Wspólników nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników lub porządku obrad.

9. Uchwały mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, chyba że przepis prawa wymaga podjęcia uchwały na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 21.

Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną/dziesiątą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad następnego, najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie to kieruje się do Zarządu w formie pisemnej. Żądanie zgłoszone po dokonaniu zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Postanowienie § 20 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 22.

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. Do czasu, gdy Spółka jest jednoosobową Spółką Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Wspólnika w Toruniu.

§ 23.

1. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane

co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

2. Na każdy udział przypada jeden głos.

§ 24.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
- 3) podział zysku lub pokrycie straty, z zastrzeżeniem postanowień § 29 niniejszego Aktu Założycielskiego.

2. Wspólnicy Spółki, poprzez najszersze uprawnienia określone w przepisach prawa oraz niniejszym Akcie Założycielskim, w szczególności poprzez wydawanie Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki, wykonują funkcje władcze, doradcze, koordynacyjne i kontrolne wobec innych organów Spółki sprawując kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami Spółki.

3. Uchwały Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

- 1) rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wartość kapitału zakładowego,
- 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 3) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie,
- 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z którymkolwiek członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 6) emisja obligacji każdego rodzaju,
- 7) użycie kapitału zapasowego,
- 8) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 9) wniesienie składników aktywów jako wkładu do spółki lub spółdzielni, bez względu na ich wartość.

4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników oprócz innych spraw, określonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego wymagają:

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 2) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki, rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz wieloletnich planów działalności Spółki,
- 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, na podstawie wniosków Rady Nadzorczej,
- 5) ustalanie liczby członków Zarządu, w granicach, wskazanych w § 10 ust. 1,
- 6) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
- 7) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, lub przystąpienie do innych spółek lub podmiotów gospodarczych, jak również nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów w takich podmiotach gospodarczych,
- 8) zmiana Aktu Założycielskiego i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 10) zatwierdzanie systemu identyfikacji wizualnej Spółki,
- 11) przystępowanie Spółki do organizacji gospodarczych,
- 12) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,
- 13) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 14) zaciąganie zobowiązań nie objętych planem rzeczowo-finansowo, o jednostkowej wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), lub jeżeli suma takich zobowiązań przekracza w danym roku obrotowym 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),
- 15) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i filii Spółki na terenie kraju i za granicą,
- 16) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Akcie Założycielskim,
- 17) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 10% akcji lub udziałów,
- 18) wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury lub ustanowienie pełnomocnika do podpisywania umów skutkujących zaciągnięciem zobowiązania przez Spółkę.

§ 25.

Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 24 powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinią Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej.

Gospodarka spółki

§ 26.

Organizację wewnętrzną Spółki określa Regulamin Organizacyjny, zaprojektowany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§ 27.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 28.

1. Zarząd jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt. 1, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, jeżeli zostało sporządzone,
- 4) przedstawić Wspólnikowi dokumenty, wymienione w pkt. 1, w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego.

2. Dokumenty powyższe powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona.

§ 29.

1. Zysk Spółki nie podlega podziałowi pomiędzy Wspólników, lecz jest przeznaczany na realizację jej celów statutowych.
2. Z zysku mogą być dokonywane odpisy na kapitały: zapasowy i rezerwowy oraz inne fundusze celowe tworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.



WOLNA STRONA

§ 1

W ustępie czwartym paragrafu czwartego Aktu Założycielskiego, kropkę na końcu punktu siedemnastego zastępuje się średnikiem oraz dodaje się trzy kolejne punkty, w brzmieniu: -----

18) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -

19) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; -----

20) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki, uwzględniający zmiany wskazane w § 1 niniejszej uchwały, stanowiący załącznik nr 1 do tej uchwały. -----

§ 3

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

Punkty 5 i 6 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia, z uwagi na brak oświadczeń i wniosków, a także wyczerpanie porządku obrad, zakończyła obrady zgromadzenia. -----

Do protokołu została dołączona lista obecności Wspólników i załącznik nr 1 do uchwały nr 1. -----

Wynagrodzenie notariusza obliczone na podstawie § 9 ust. 1 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie 600,- zł (sześćset złotych) oraz podatek od towarów i usług obliczony według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.), to jest kwotę 138,- zł (sto trzydzieści osiem złotych) należy uiścić do dnia 25 lutego 2021 roku przelewem na rachunek bankowy notariusza prowadzony przez mBank S.A. o numerze 78 1140 2017 0000 4102 0446 0713. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany, w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia, przez przewodniczącą Zgromadzenia i notariusza. -----

Oryginał tego aktu podpisała Małgorzata Paulina Albrecht-Pakuła i notariusz.

Repertorium A numer: 1100/2021

Wypis ten wydano: Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o. o.

Notariusz pobrał tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) kwotę 10,- złotych oraz na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 roku,

poz. 106 ze zm.) tytułem podatku od towarów i usług 23% od wynagrodzenia notariusza, to jest kwotę 2,30 złotego. -----

Toruń, dnia 12 lutego 2021 roku.



Krystian Buszman
NOTARIUSZ

