

Kancelaria Notarialna
Notariusz Michał Jakub Ziemba
63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Sądowa 3/1
Tel. 062-720-45-08

Repertorium A numer 1028/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego marca dwa tysiące osiemnastego roku (22-03-2018 r.) w Kancelarii Notarialnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Sądowej numer 3/1, przed notariuszem Michałem Jakubem Ziembą stawił się: -----

Bartosz Ziółkowski, syn Jerzego i Grażyny, adres dla korespondencji: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ulica Lotnicza numer 30, legitymujący się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp. z datą ważności do dnia 23 marca 2019 roku serii i numeru ARS650912, PESEL 74030102157, działający przy niniejszej czynności w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: **Centrum Rozwoju Komunalnego Spółka Akcyjna** z siedzibą: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ulica Partyzancka numer 27, wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznani, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000013874**, NIP: 6221952104, REGON: 250638714, jako **Prezes Zarządu**, upoważniony do samodzielnego działania oraz w tym charakterze wpisany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru, zgodnie z **przedłożoną** do niniejszego aktu informacją mającą moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym z systemu teleinformatycznego eMS (Krajowy Rejestr Sądowy) udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, Identyfikator wydruku: RP/13874/55/20180322111408 oraz zgodnie z **okazanym** do niniejszego aktu statutom spółki akcyjnej, stanowiącym załącznik do uchwały numer 01/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 12 września 2017 roku. -----

Bartosz Ziółkowski ponadto oświadcza, że wpisy w

Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jego prawo do samodzielnego reprezentowania tej Spółki do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie, że działa w granicach uprawnień, a reprezentowana przez niego Spółka nie utraciła osobowości prawnej, a nadto że na dokonanie czynności objętej niniejszym aktem nie jest wymagana zgoda żadnego organu tej Spółki oraz że reprezentowana przez niego spółka nie jest cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2278). --

Tożsamość i miejsce zamieszkania stawającego ustalił notariusz na podstawie jego oświadczenia oraz na podstawie okazanego ważnego dowodu osobistego wymienionego przy jego nazwisku. -----

Stawający oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych. -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1.

Zawiązanie

Stawający działając w imieniu spółki pod firmą: Centrum Rozwoju Komunalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim oświadcza, że niniejszym aktem zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.-----

Firma

§ 2

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą **CRK Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** -----
2. Spółka może używać skrótu firmy **CRK Energia Sp. z o. o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

Siedziba i obszar działania

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest miasto Ostrów Wielkopolski. -----
2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

3. Spółka może tworzyć i likwidować filie, oddziały, przedstawicielstwa, może tworzyć i przystępować do innych spółek oraz podmiotów gospodarczych, występować z tych spółek i podmiotów gospodarczych oraz wykonywać wszelkie prawa wynikające z właściwych przepisów i w ich poszanowaniu, a związanych z uczestnictwem Spółki we wskazanych w tym ustępie podmiotach. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

Cel spółki

§ 4

Celem działalności Spółki jest zapewnienie lokalnej społeczności efektywności, ekologiczności i innowacyjności w obszarze nośników energii i źródeł jej tworzenia – w zakresie organizowania i gospodarowania ich zasobami, w tym przede wszystkim – w ich pozyskiwaniu, przetwarzaniu, wytwarzaniu, obrocie i dystrybucji. -----

Przedmiot działalności

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki określonym wedle Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: -----
- 1) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1); -----
 - 2) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z); -----
 - 3) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z); -----
 - 4) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z); -----
 - 5) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22);-
 - 6) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z);-
 - 7) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z); -----
 - 8) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.21); -----
 - 9) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z); -----
 - 10) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z); -----
 - 11) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); -----
 - 12) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); -----
 - 13) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); -----

- 14) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); -----
- 15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); -----
- 16) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z); -----
- 17) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z); -----
- 18) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); -----
- 19) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); -----
- 20) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); -----
- 21) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z); -----
- 22) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); -----
- 23) Pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59); -----
- 24) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); -----
- 25) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z); -----
2. Działalność wymagająca uzyskania koncesji, zezwolenia lub licencji, Spółka rozpocznie dopiero po uzyskaniu koncesji, zezwolenia lub licencji.-

Kapitał zakładowy

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **50 000,00 zł** (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na **100 (sto)** udziałów po **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy. -----
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. -----
3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
4. Na każdy udział przypada jeden głos. -----
5. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. -----

Objęcie i pokrycie udziałów

§ 7

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje **Centrum Rozwoju Komunalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim** i pokrywa 100 (sto) udziałów o wartości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w całości wkładem pieniężnym.-----

Podwyższenie kapitału zakładowego

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty 5.000.000,00 zł (pięciu milionów złotych) w terminie do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku na mocy jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Wspólników w obecności Wspólników reprezentujących cały kapitał zakładowy, z jednoczesnym zwiększeniem liczby lub wysokości udziałów, co nie będzie stanowić zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. -----
2. Dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w stosunku do dotychczas posiadanych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania lub w terminie wskazanym uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

Dopłaty

§ 9

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat. -----
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. -----

Kapitały

§ 10

1. W Spółce tworzy się: -----
 - 1) Kapitał zakładowy; -----
 - 2) Kapitał zapasowy. -----
2. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku Spółki dokonywanych na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników dotyczących podziału zysku za dany rok, oraz z nadwyżki ceny po której obejmowany jest udział od wartości nominalnej udziału, dopóki nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. -----
3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałami Zgromadzenia Wspólników inne kapitały czy fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego Spółki. -----

Uczestnictwo w zysku

§ 11

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczanego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się proporcjonalnie w stosunku do udziałów. -----
3. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w przedmiocie rozporządzenia zyskiem. Zgromadzenie Wspólników może w szczególności podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku w całości lub w części do podziału lub o wyłączeniu zysku w całości lub w części od podziału. -----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Przesłanki finansowe i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy prawa. Zaliczka na poczet dywidendy winna być wypłacana wszystkim wspólnikom równomiernie. --

Umorzenie udziałów

§ 12

1. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie udziału następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, wskazującej podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie za umorzony udział nie może być niższe od wartości księgowej udziału. -----
3. Umorzenie udziału następuje z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. -----

Zbycie i obciążenie udziałów

i

Prawo pierwszeństwa

§ 13

1. Zbycie, zastawienie lub obciążenie udziału lub jego ułamkowej części wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w drodze uchwały podjętej jednogłośnie w obecności Wspólników reprezentujących 2/3 (dwie trzecie) kapitału zakładowego. -----
2. Jeżeli Wspólnik zamierza dokonać przeniesienia całości lub części swoich udziałów na rzecz jakiegokolwiek osoby, bez względu na to, czy osoba ta jest wspólnikiem Spółki, wówczas zobowiązany jest zawiadomić w formie pisemnej Zarząd Spółki oraz pozostałych Wspólników o planowanym przeniesieniu. W takiej sytuacji, wszystkim pozostałym

Wspólnikom, będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa, a zawiadomienie o przeniesieniu będzie stanowiło nieodwołalną ofertę Wspólnika zamierzającego dokonać przeniesienia udziałów dotyczącą zbycia udziałów na rzecz pozostałych Wspólników na warunkach i zasadach proponowanych przez osobę, która pragnie nabyć oferowane udziały.-----

3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przeniesieniu, każdy Wspólnik pragnący wykonać przysługujące mu prawo pierwszeństwa będzie zobowiązany zawiadomić o tym Zarząd Spółki i Wspólnika zamierzającego dokonać przeniesienia udziałów. Uprawniony z tytułu prawa pierwszeństwa może wykonać to prawo wyłącznie w stosunku do wszystkich oferowanych udziałów.-----

4. Jeżeli Wspólnik nie zawiadomi Zarządu Spółki oraz Wspólnika zamierzającego dokonać przeniesienia udziałów przed upływem terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, uznaje się, że Wspólnik ten nieodwołalnie zrzekł się przysługującego mu prawa pierwszeństwa w stosunku do oferowanych do zbycia udziałów.-----

5. W razie zgłoszenia zamiaru wykonania prawa pierwszeństwa, oferowane do przeniesienia udziały zostaną przydzielone tym wspólnikom, którzy wykonali swoje prawo pierwszeństwa, proporcjonalnie do łącznej liczby udziałów dotychczas posiadanych przez nich w Spółce. W razie potrzeby, Wspólnik zamierzający dokonać przeniesienia udziałów zaokrągli liczbę udziałów przyznanych poszczególnym wspólnikom w celu jak najpełniejszej realizacji zasady, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.-----

6. Przeniesienie udziałów, w stosunku do których wykonano prawo pierwszeństwa, nastąpi w każdym przypadku z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz po zapłacie ceny sprzedaży w terminie czterdziestu pięciu (45) dni po upływie terminu wykonania prawa pierwszeństwa, zaś termin ten – stosownie do okoliczności – zostanie przedłużony o okres niezbędny na otrzymanie zgód wymaganych przepisami prawa lub Aktem założycielskim dla dokonania przeniesienia.-----

7. Jeżeli z upływem terminu wykonania nie otrzymano żadnych zawiadomień o wykonaniu prawa pierwszeństwa, prawo to zostanie uznane za niewykonane. W takim przypadku Wspólnik zamierzający dokonać przeniesienia udziałów, uzyskawszy zgodę Zgromadzenia Wspólników, będzie mógł swobodnie przenieść wszystkie oferowane do przeniesienia udziały na rzecz wcześniej proponowanego nabywcy, na warunkach i zasadach określonych w zawiadomieniu o przeniesieniu, nie później niż w terminie 45 dni od upływu terminu wykonania, zaś termin ten – stosownie do okoliczności – zostanie przedłużony o okres niezbędny na otrzymanie zgód wymaganych przepisami prawa i Aktem założycielskim dla dokonania przeniesienia.-----

8. Jeżeli przeniesienie na rzecz proponowanego nabywcy nie nastąpi w terminie określonym w ust. 6 powyżej oferowane do przeniesienia udziałów nie będą już mogły być przeniesione na rzecz proponowanego nabywcy, zaś procedura wskazana w niniejszym paragrafie będzie musiała być przeprowadzona od początku w przypadku każdego kolejnego przeniesienia. -----

Organy Spółki

§ 14

Organami Spółki są: -----

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

Zgromadzenie Wspólników

§ 15

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się jako zwyczajne i nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd corocznie w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego, zaś jeśli Zarząd nie uczyni tego w przypisanym terminie – prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej. -
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia – z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału zakładowego zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest w ciągu czternastu (14) dni od dnia zgłoszenia wniosku i odbywa się nie później niż trzydzieści (30) dni od jego zgłoszenia. -----
6. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane przez Zarząd w terminie określonym w ust. 5 powyżej, prawo zwołania tego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej albo samym Wspólnikom reprezentującym 1/10 część kapitału zakładowego. -----
7. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia, chyba że w inny sposób w tym terminie zaproszenie zostanie doręczone

Wspólnikowi za pokwitowaniem. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku planowanej zmiany należy również wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Wspólnik, który otrzyma zawiadomienie wysłane pocztą elektroniczną, powinien niezwłocznie potwierdzić jego odbiór. -----

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

§ 16

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów, jeżeli wszyscy Wspólnicy zostali prawidłowo zawiadomieni. -----
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad można powziąć uchwały, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
3. Zgromadzenia Wspólników może powziąć 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. Pełnomocnikiem na Zgromadzeniu Wspólników nie może być Członek Zarządu i pracownik Spółki. -----
6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględnie większością głosów, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej. -----

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników

§ 17

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy przewidziane dla tego organu bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Aktu założycielskiego, a w szczególności: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej; -----
- 3) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty; -----
- 4) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki pełniącym swoje funkcje w poprzednim roku obrotowym z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 5) zatwierdzanie planów rocznych i wieloletnich Spółki; -----
- 6) zmiana Aktu założycielskiego Spółki; -----
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
- 8) przeznaczenie kapitału rezerwowego oraz innych kapitałów i funduszy; -----
- 9) tworzenie kapitałów celowych; -----
- 10) wniesienie i zwrot dopłat oraz określenie terminu i wysokości ich wnoszenia; -----
- 11) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej; -----
- 12) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej; -----
- 13) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- 14) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu; -----
- 15) nabycie dla Spółki nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a także użytkowania wieczystego; -----
- 16) zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości Spółki, a także użytkowania wieczystego; -----
- 17) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 18) wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); -----
- 19) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługach marketingowych, usługach w zakresie stosunków międzyludzkich (public relation) i komunikacji społecznej oraz usługach związanych z zarządzaniem; -----
- 20) ustanawianie krajowych i zagranicznych filii, oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorstwa; -----
- 21) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----
- 22) tworzenie przez Spółkę nowych spółek oraz przystąpienie do innych spółek lub podmiotów gospodarczych; -----
- 23) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----

24) rozpatrzenie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą; -----

25) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Kompetencje wymienione w ust. 1, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt: 4, 11 – 12 i 25, Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. -----

Rada Nadzorcza

§ 18

1. Rada Nadzorcza liczy trzech (3) członków powoływanych i odwoływana uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy (3) lata. -----

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

4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także z powodu śmierci, rezygnacji, odwołania lub z mocy prawa na podstawie odpowiednich przepisów. -----

5. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić Regulamin określający organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. Projekt Regulaminu przedkłada Rada Nadzorcza. -----

6. Członkowie Rady Nadzorczej, poza wymogami określonymi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami, Aktem założycielskim i uchwałami Zgromadzenia Wspólników, spełniać powinni wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1–5 ustawy z dnia 30 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

7. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza może zostać odwołana w każdym czasie przed upływem kadencji uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają i odwołują ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej dwóch (2) jej członków. Przy równej ilości głosów głos decydujący ma Przewodniczący posiedzenia. -----

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość, przy czym uchwała podjęta w tym trybie jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści projektowanej uchwały. -----

4. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej posiedzenie powinno być zwołane w ciągu siedmiu (7) dni od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od jego złożenia. -----

6. Przewodniczący o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej zawiadamia jej członków najpóźniej na siedem (7) dni przed ustalonym terminem posiedzenia w formie pisemnej lub elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trybu powiadomienia. -----

7. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. -----

8. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

9. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. -----

10. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia Członków Zarządu. -----

§ 20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. -----

2. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej. -----

3. W protokołach należy wymienić członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. -----

4. Protokoły powinny być zebrane w księdze protokołów. -----

5. W przypadku uchwał podjętych w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podlegają one zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

Kompetencje Rady Nadzorczej

§ 21

1. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach nadzorczych i kontrolnych, które w myśl prawa oraz Aktu Założycielskiego Spółki, nie są zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, ani nie należą do zakresu działalności Zarządu. -----
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
3. Do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należą: -----
 - 1) przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy; -----
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa i Wiceprezesa; -----
 - 3) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych funkcji; -----
 - 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----
 - 5) zatwierdzanie na wniosek Zarządu regulaminu organizacyjnego Spółki; -----
 - 6) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości; -----
 - 7) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
 - 8) badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu oraz ocena wniosków Zarządu, co do sposobu podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania pisemnego z wyników badania i oceny; -----
 - 9) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych do rozpatrzenia Zgromadzeniu Wspólników, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu; -----
 - 10) wyrażanie opinii w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości bądź udziału we współwłasności nieruchomości lub użytkowania wieczystego; --
 - 11) wyrażenie opinii w sprawie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); -----
 - 12) określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd planów rocznych i strategii wieloletnich; -----
 - 13) opiniowanie planów rocznych oraz finansowych Spółki; -----
 - 14) zatwierdzanie strategii Spółki; -----
 - 15) opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługach marketingowych, usługach w

zakresie stosunków międzyludzkich (public relation) i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanych z zarządzaniem; -----
 16) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu. -----

Prawo kontroli Wspólnika

§ 22

Prawo kontroli przez Wspólnika nie jest wyłączone. -----

Zarząd

§ 23

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od jednego (1) do trzech (3) członków. -----
2. W przypadku Zarządu trzyosobowego w skład Zarządu wchodzi: Prezes, Wiceprezes i Członek Zarządu. -----
3. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy (3) lata. -----
4. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
5. Zarząd może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. -----
6. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji. -----
7. Mandat członka Zarządu wygasa także z powodu śmierci, rezygnacji, odwołania lub z mocy prawa na podstawie odpowiednich przepisów. -----
8. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza ma prawo zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu w czynnościach. -----

Standardy dla członków Zarządu

§ 24

1. Członkiem Zarządu Spółki może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: -----
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych; -----
 - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek; -----

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; -----

4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 - 3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. -----

2. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; -----

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; -----

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; -----

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej; -----

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. -----

Kompetencje i sposób działania Zarządu Spółki

§ 25

1. Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom, wynikającym z przepisów prawa i postanowień Aktu Założycielskiego oraz uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

2. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. --

3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Aktem Założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. -----

4. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: -----

1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie; -----

2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub członek Zarządu działającego łącznie z prokurentem. -----

5. Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedstawić corocznie Zgromadzeniu Wspólników: -----

1) sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy; -

2) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługach marketingowych, usługach w zakresie stosunków międzyludzkich (public relation) i komunikacji społecznej oraz usługach związanych z zarządzaniem. -----

6. Rada Nadzorcza lub delegowany przez nią przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera umowy z członkami Zarządu na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki dokonywane są w tym samym trybie. -----

Rachunkowość

§ 26

1. Spółka prowadzi pełną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

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

3. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2018 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku). -----

Rozwiązanie i likwidacja Spółki

§ 27

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacji przewidzianej przez prawo, a nadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością dwóch trzecich (2/3) głosów. -----

2. Likwidację Spółki przeprowadzają Członkowie Zarządu lub likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników. -----

3. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci. -----

Postanowienia końcowe

§ 28

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem założycielskim zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące powszechnie przepisy prawa. -----

§ 29

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

§ 30

Koszty aktu ponosi spółka pod firmą: Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. -----

§ 31

Naliczono opłaty płatne gotówką: -----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych w wys. 0,5% od kwoty 48.416,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy czterysta szesnaście złotych), z art. 7 ust.1 pkt 9 w związku z art.6 ust.1 pkt 8 lit a) i ust. 9 pkt 1, 2 i 3) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1150), w kwocie złotych.....**242,00**

b) z §3 i §5 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 237) złotych.....**800,00**

c) z § 12 taksy notarialnej za 2 (dwa) wypisy i 1 (jeden) odpis aktu wpisane w Repertorium A pod oddzielnymi pozycjami złotych.....**252,00**

d) podatek od towarów i usług (według stawki 23%) od kwot wymienionych w pkt b) i c) złotych.....**241,96**

łącznie pobrano złotych.....**1.535,96**
słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy, którą to kwotę spółka pod firmą: Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim zapłaci przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej, prowadzony w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Ostrowie Wielkopolskim numer: **43 1240 1327 1111 0010 5675 7256** najpóźniej w terminie do dnia dwudziestego dziewiątego marca dwa tysiące osiemnastego roku (29-03-2018 r.). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy stawającego i notariusza.

Kancelaria Notarialna
Notariusz Michał Jakub Ziemia
63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Sądowa 3/1
Tel. 062-720-45-08

Repertorium A numer 1030/2018

Odpis wydano: Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wlkp.

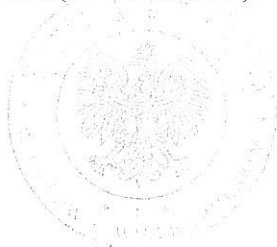
Pobrano przy oryginale aktu notarialnego: -----

a) z §12 rozporządzenia w sprawie taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 237) złotych84,00

b) podatek od towarów i usług (23%) złotych19,32

łącznie złotych103,32
słownie: sto trzy złote trzydzieści dwa grosze. -----

Ostrów Wielkopolski, dnia dwudziestego drugiego marca dwa tysiące osiemnastego roku (22-03-2018 r.). -----



Michał Jakub Ziemia
Michał Ziemia
Notariusz