Repertorium A nr 751/2012 WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego lutego dwa tysiące dwunastego (20.02.2012) roku, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Prudnickiej numer 14, ----------
przed Iwoną Marią Tylka, notariusz w Krapkowicach, stawił się:---------
Andrzej Kasiura, syn Henryka i Gertrudy, ----------
(PESEL 69061704050), zamieszkały w Krapkowicach --------
(kod 47-303), przy ulicy Bolesława Chrobrego numer 24, ---
znany notariusz osobiście.----------
Stawający oświadczył, że w niniejszym akcie występuje wyłącznie ------
w imieniu Gminy Krapkowice, jako Burmistrz Krapkowic, którego ------
uprawienia wynikają z okazanego zaświadczenia Przewodniczącej ------
Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach, z dnia ----------
07 grudnia 2010 roku, że w wyborach które odbyły się dnia ----------
05 grudnia 2010 roku, wybrany został Burmistrzem Krapkowic, --------
oraz z wyciągu z protokołu sesji Rady Miejskiej, z dnia ----------
14 grudnia 2010 roku, o złożeniu przez Burmistrza wobec Rady --------
Miejskiej w Krapkowicach ślubowania, jako jedynego Wspólnika --------
jednoosobowej Spółki pod firmą Towarzystwo Budownictwa ----------
Społecznego „ZGM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krapkowicach, (REGON 532242240, NIP 755-180-16-33, ----------
adres: 47-300 Krapkowice, ulica Rybacka nr 9), wpisanej do Rejestru -
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000090548, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru -

Sądowego, na dowód czego okazał odpis aktualny z Rejestru ----------
Przedsiębiorców sporządzony dnia 25 stycznia 2012 roku, ----------
oraz Uchwałę Nr XXI/324/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia
27 listopada 2000 roku, w sprawie utworzenia Towarzystwa ----------
Budownictwa Społecznego „ZGM" w Krapkowicach w formie spółki -----
z ograniczoną odpowiedzialnością (zmienioną Uchwałą Nr IX/116/2011
Rady Miejskiej w Krapkowicach, z dnia 23 listopada 2011 roku), --------
oraz zapewnił, że wpisy w rejestrze nie uległy zmianie do dnia ----------
dzisiejszego. ----------

PROTOKÓŁ
Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1. Stawający Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic ------
oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9^{30}, w tutejszej ----------
Kancelarii, zwołane zostało w części dotyczące podjęcia uchwały --------
o zmianie Aktu Założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie ---
Wspólników spółki pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego -
„ZGM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ----------
w Krapkowicach, na którym reprezentowane jest 100% kapitału---------
zakładowego, ----------
oraz stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników, którego protokół ---------
ten dotyczy, władne jest do podejmowania wiążących uchwał, w tym ---
uchwały dotyczącej zmiany Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, objętego aktem notarialnym sporządzonym ---------
w tutejszej Kancelarii dnia 25 czerwca 2001 roku za numerem ----------
repertorium A nr 1644/2001, zmienionym aktem notarialnym ----------
sporządzonym w tutejszej Kancelarii: dnia 24 lipca 2001 roku ----------

za numerem repertorium A nr 1984/2001 ----------
oraz dnia 06 października 2003 roku za numerem repertorium ---------
A nr 3185/2003, oraz zmienionym aktem notarialnym sporządzonym -
przed Ireną Bartoszewicz, notariusz w Krapkowicach, dnia ----------
16 września 2004 roku za numerem repertorium A nr 3506/2004, ----
oraz zmienionym aktem notarialnym sporządzonym w tutejszej ---------
Kancelarii dnia 09 czerwca 2005 roku za numerem repertorium -------
A nr 1307/2005, oraz dnia 16 lipca 2010 roku za numerem ----------
repertorium A nr 2684/2010, jako że zostały spełnione warunki -------
przewidziane w kodeksie spółek handlowych. ----------

§ 2. Wobec faktu, iż na Zgromadzeniu tym Burmistrz -------
Andrzej Kasiura występuje jednoosobowo, sam prowadzi jego obrady. -

Wykonując funkcję Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa ------
Budownictwa Społecznego „ZGM" Spółka z ograniczoną ----------
odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach, stawający przyjął -------
następującą Uchwałę: ----------

UCHWAŁA nr 3/2012

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa
Budownictwa Społecznego „ZGM" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach
z dnia 20 lutego 2012 roku

w sprawie: zmian w Akcie Założycielskim Spółki

na podstawie art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 -
pkt 13 Aktu Założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie -------
Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZGM" Sp. z o.o. -

w Krapkowicach uchwala: ----------

§ 1

W akcie założycielskim Towarzystwa Budownictwa Społecznego -- „ZGM" Sp. z o.o. w Krapkowicach dotychczasowe § 1 do § 31 ---------- zastępuje się § od 1 do § 30 w brzmieniu:

„§ 1

Burmistrz Miasta Krapkowice w imieniu Gminy Krapkowice, tworzy ---- jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną -------- w dalszej części tego aktu „Spółką". ----------

§ 2

1. Firma Spółki brzmi **Zakład Gospodarki Komunalnej** ---------- **i Mieszkaniowej** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ---------- w Krapkowicach. ----------
2. Spółka może używać skróconej nazwy ZGKiM Sp. z o.o. ---------- w Krapkowicach.----------

§ 3

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ----------
2. Spółka działa na podstawie:----------
   a) przepisów kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.), ----------
   b) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej --- (tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 45 poz. 236), ----------
   c) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, - mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, z późn. zm.), ----------

d) niniejszego aktu założycielskiego, ----------

e) innych powszechnie obowiązujących przepisów mających -------
zastosowanie do spółek prawa handlowego, w tym z udziałem -
jednostki samorządu terytorialnego. ----------

§ 4

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ------
i poza jej granicami.----------
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, ----
przedsiębiorstwa, biura, przedstawicielstwa oraz tworzyć spółki -----
z osobami prawnymi i osobami fizycznymi, a także uczestniczyć -----
w innych organizacjach i przedsięwzięciach.----------
3. Spółka może nabywać akcje i udziały w innych spółkach krajowych -
i zagranicznych. ----------

§ 5

Siedzibą Spółki jest miasto Krapkowice. ----------

ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie komunalnymi -----
nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, budowa, --------
nabywanie oraz eksploatacja nieruchomości wchodzących w skład --
gminnego zasobu nieruchomości. ----------
2. Realizacja przez Spółkę zadań, o których mowa w ust. 1, obejmuje --
w szczególności:----------
1) administrowanie komunalnymi nieruchomościami ----------

zabudowanymi i niezabudowanymi Gminy Krapkowice, w tym --
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy ----------
Krapkowice, strefą płatnego parkowania, targowiskiem, ----------
z wyłączeniem dróg i terenów przydrożnych,----------

2) reprezentowanie Gminy Krapkowice w sprawach dotyczących --
komunalnych nieruchomości zabudowanych ----------
i niezabudowanych, objętych przedmiotem działania Spółki, ----
w szczególności w zakresie najmu, dzierżawy czy innych ---------
stosunków prawnych związanych z tymi nieruchomościami, -----
w tym zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umowy najmu lub ---
dzierżawy albo użyczenia lokali socjalnych, mieszkalnych, -------
użytkowych, garaży, pomieszczeń przynależnych i pomieszczeń -
ogólnego użytkowania w budynkach komunalnych (pralnie, -----
komórki, suszarnie), w ramach pełnomocnictwa udzielonego ----
przez Gminę Krapkowice, z wyłączeniem prawa do ----------
rozporządzania nieruchomościami i ich obciążania w sposób ----
inny niż wyżej wymienione, ----------

3) zarząd nieruchomościami o własności mieszanej z udziałem ----
Gminy Krapkowice, o ustalonym i nieustalonym stanie ----------
prawnym, a także nieruchomościami porzuconymi ----------
administrowanymi przez Gminę Krapkowice,----------

4) utrzymanie czystości i porządku na powierzonych w zarządzanie
nieruchomościach, w tym na obszarze zarządzanych wnętrz -----
osiedlowych i terenów zielonych oraz placów zabaw,----------

5) sprawowanie dozoru nad powierzonymi nieruchomościami ------
i majątkiem ruchomym,----------

6) zabudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę ----
lub modernizację obiektów budowlanych na nieruchomościach,

7) budowanie lub nabywanie wielorodzinnych i jednorodzinnych -- budynków mieszkalnych, w tym z lokalami użytkowymi, --------- z przeznaczeniem na wykorzystanie w ramach publicznego ------ zasobu mieszkaniowego,----------
8) wykonywanie w zarządzanych nieruchomościach prac ---------- remontowo-budowlanych, ślusarskich, stolarskich, dekarskich - oraz remontów instalacji wodno-kanalizacyjnych, ----------
9) oczyszczanie, porządkowanie i odśnieżanie terenów gminnych -- znajdujących się w zarządzie Spółki, ----------
10) zawieranie i realizacja umów najmu, dzierżawy, użyczenia ------ i innych stanowiących podstawę udostępnienia gminnych ------- nieruchomości osobom trzecim, w tym dotyczących najmu lokali komunalnych i socjalnych według zasad określonych ---------- w odrębnych przepisach. ----------

3. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją ------ Działalności (PKD), w zakresie opisanym w ust. 1 i 2, jest: ----------
1) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)----------
2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków ---------- mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z) ----------
3) roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z) ----------
4) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z) ----------
5) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, -------- gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z) ----------
6) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)--------
7) tynkowanie (43.31.Z) ----------
8) zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z) ----------
9) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z)-------
10) malowanie i szklenie (43.34.Z)----------

11) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)----------

12) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)----------

13) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej --------- nie sklasyfikowane (43.99.Z)----------

14) transport drogowy towarów (49.41.Z)----------

15) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)--

16) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi ---------- lub dzierżawionymi (68.20.Z)----------

17) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie --------- (68.32.Z)----------

18) działalność prawnicza (69.10.Z)----------

19) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe -------- (69.20.Z)----------

20) działalność pomocnicza związana z utrzymywaniem porządku -- w budynkach (81.10.Z)----------

21) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów ---------- przemysłowych (81.21.Z)----------

22) pozostałe sprzątanie (81.29.Z)----------

23) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem zieleni ---- (81.30.Z).----------

4.Przedmiot działalności Spółki mieści się w zakresie określonym ------- w przepisach ustawy o gospodarce komunalnej, wymienionej --------- w § 3 ust. 2 lit. b niniejszego aktu.----------

§ 7

Dochody Spółki nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy ------ Wspólników. Przeznacza się je w całości na działalność Spółki, ----------

określoną w § 6 tego aktu.----------

ROZDZIAŁ III - KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1.336.000** (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy) złotych i dzieli się na **1.336** ------- (jeden tysiąc trzysta trzydzieści sześć) udziałów o wartości ---------- nominalnej **1.000** (jeden tysiąc) złotych za każdy udział.----------
2. Udziały są równe i niepodzielne.----------
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.----------
4. Wspólnik nie może pobierać odsetek od udziałów.----------
5. Każdy udział na Zgromadzeniu Wspólników daje prawo do jednego głosu.----------

§ 9

1. Burmistrz Miasta Krapkowice w imieniu Gminy Krapkowice ------- oświadczył, że udziały w pierwotnym kapitale Spółki zostały ------ pokryte:----------
   a) aportem w postaci prawa własności zabudowanej działki ---------- nr 258 z mapy 8, położonej przy ul. Rybackiej nr 9 ---------- w Krapkowicach o obszarze trzech (3) arów i sześćdziesięciu ------ dziewięciu (69) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą --- Kw nr 51709 Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich,----------
   b) aportem w postaci prawa własności zabudowanej działki ---------- nr 20/25 z mapy 12, położonej przy ul. Damrota nr 2 ---------- w Krapkowicach o obszarze dwudziestu dwóch (22) arów ---------- i dwudziestu ośmiu (28) metrów kwadratowych, objętej księgą ---- wieczystą Kw nr 46204 Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich,
   c) aportem w postaci prawa własności zabudowanej działki ----------

nr 16/6 z mapy 12, położonej przy ul. Krasickiego nr 4 ----------
w Krapkowicach o obszarze trzydziestu pięciu (35) arów ----------
i trzydziestu (30) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą
Kw nr 48881 Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich,----------
d) aportem w postaci prawa własności niezabudowanej działki -------
nr 174/12 z mapy 5, położonej przy ul. Słowackiego ----------
w Krapkowicach o obszarze trzydziestu siedmiu (37) arów ---------
i czterdziestu czterech (44) metrów kwadratowych, objętej księgą
wieczystą Kw nr 49949 Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich,
e) aportem w postaci prawa własności niezabudowanej działki -------
nr 5/2 z mapy 8, położonej przy ul. Pocztowej w Krapkowicach ---
o obszarze trzydziestu (30) arów i dziewięćdziesięciu (90) metrów -
kwadratowych, objętej księgą wieczystą Kw nr 21561 Sądu -------
Rejonowego w Strzelcach Opolskich, ----------
o łącznej wartości 568.000 (pięciuset sześćdziesięciu ośmiu tysięcy)
złotych, za które Gmina Krapkowice objęła wszystkie 568 (pięćset ---
sześćdziesiąt osiem) udziałów po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy,
f) aportem w postaci udziału w wysokości 797/1.000 (siedemset ----
dziewięćdziesiąt siedem/jeden tysiąc) części w prawie własności -
nieruchomości położonej w Krapkowicach, stanowiącej ----------
zabudowaną działkę nr 146 z mapy 8, o obszarze dziesięciu (10) -
arów i dwóch (2) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą -
Kw nr 44322 Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich, ----------
o wartości 547.000 (pięciuset czterdziestu siedmiu tysięcy) --------
złotych, ----------
za które Gmina Krapkowice objęła w podwyższonym na mocy -------
uchwały Zgromadzenia Wspólników Nr 5/2002 kapitale ----------
zakładowym, 547 (pięćset czterdzieści siedem) udziałów, po 1.000 --
(jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości 547.000 (pięciuset --
czterdziestu siedmiu tysięcy) złotych, ----------
g) aportem w postaci: środków trwałych o łącznej wartości rynkowej

w kwocie 2.000,00 zł, pozostałych środków trwałych ----------
w użytkowaniu o łącznej wartości rynkowej w kwocie 550,00 zł, --
wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości rynkowej
w kwocie 2.300,00 zł, środków obrotowych – materiałów ----------
w magazynie o łącznej wartości rynkowej w kwocie 1.000,00 zł, --
wierzytelności Gminy Krapkowice względem Spółki o łącznej ------
wartości w kwocie 142.282,49 zł, razem o wartości 148.132,49 ---
(stu czterdziestu ośmiu tysięcy stu trzydziestu dwóch i 49/100)---
złotych, ----------

h) gotówką w kwocie 72.867,51 (siedemdziesięciu dwóch tysięcy ----
ośmiuset sześćdziesięciu siedmiu i 51/100) złotych, ----------

za które Gmina Krapkowice objęła w podwyższonym kapitale na -----
mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Nr 7/2004 kapitale -------
zakładowym, 221 (dwieście dwadzieścia jeden) udziałów, po 1.000 --
(jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości 221.000 (dwustu ----
dwudziestu jeden tysięcy) złotych. ----------

2. Burmistrz Miasta Krapkowice w imieniu Gminy Krapkowice ------
zobowiązuje się po podpisaniu tego Aktu Założycielskiego ---------
przenieść własność wniesionych w aporcie działek ----------
nr 258 z mapy 8, nr nr 20/25 i 16/6 z mapy 12, ----------
nr 174/12 z mapy 5 i nr 5/2 z mapy 8 na rzecz spółki ----------
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZGM" Sp. z o.o. ---------
w organizacji z siedzibą w Krapkowicach i zapewnia, że prawa do
działek nie są obciążone z jakiegokolwiek tytułu.----------

§ 10

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić na ------
podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, zarówno poprzez -
wniesienie aportów, jak i środków pieniężnych, do kwoty ----------
20.000.000 (dwudziestu milionów) złotych w ciągu 20 ----------

(dwudziestu) lat od zarejestrowania Spółki i nie będzie stanowiło - zmiany Aktu Założycielskiego Spółki .----------

2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może zobowiązać Wspólników do dopłat, nie przekraczających 100% posiadanych udziałów.------
3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie dopłat wymaga ---- kwalifikowanej większości 4/5 (czterech piątych) oddanych -------- głosów, a do czasu pozostawania w Spółce Gminy Krapkowice - --- zgody tego Wspólnika.----------

§ 11

1. Udziały Spółki mogą być umorzone.----------
2. Za zgodą Wspólników udział/-y mogą być umorzone w drodze ---- nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).----------
3. Z ważnych przyczyn, w szczególności w razie niewykonania przez Wspólnika uchwał Zgromadzenia Wspólników, niewykonania ------ przez Wspólnika zobowiązań wobec Spółki, nieobjęcia udziałów --- w przypadku opisanym w § 12 ust. 5 zd. 2, działania na szkodę --- Spółki, udziały mogą być umorzone bez zgody Wspólnika ---------- (umorzenie przymusowe).----------
4. Uchwała w sprawie przymusowego umorzenia udziału/-ów -------- wymaga kwalifikowanej większości ¾ (trzech czwartych) głosów -- oddanych.----------

§ 12

1. Obciążenie udziału w Spółce lub jego zbycie wymaga zgody Spółki, -- a do czasu pozostawania w Spółce Gminy Krapkowice – zgody tego - Wspólnika.----------
2. Wspólnik ma pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów Spółki. ---
3. Wspólnik zamierzający zbyć udział, przedstawia pozostałym ---------- Wspólnikom za pośrednictwem Zarządu Spółki ofertę sprzedaży -----

wraz z podaniem minimalnej ceny sprzedaży. ----------
Zarząd Spółki, w terminie 30 dni od otrzymania oferty sprzedaży, ---
organizuje przetarg zbywanych udziałów wśród pozostałych ---------
Wspólników, informując ich z co najmniej 7 dniowym ----------
wyprzedzeniem za pomocą przesyłek poleconych, poczty ----------
elektronicznej lub za pomocą faxu. ----------
W razie zainteresowania nabyciem przez więcej niż jednego ---------
Wspólnika udziały mogą zostać nabyte przez zainteresowanych ------
Wspólników w liczbie n-1 Wspólników oferujących najwyższe ceny --
(*gdzie n=ilość zainteresowanych Wspólników)*, maksymalnie w ilości -
odpowiadającej proporcjonalnie ich dotychczasowemu udziałowi ----
w strukturze udziałowej Spółki.----------

4. W razie nieskorzystania z prawa pierwszeństwa, udziały Wspólnika - zostają, na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd Spółki, zbyte na rzecz Spółki w celu umorzenia lub zbyte na rzecz osoby trzeciej ------ w drodze przetargu organizowanego przez Zarząd Spółki w terminie do 30 dni od daty zakończenia postępowania określonego w ust. 3, - przy zastosowaniu jako wartości (w razie zbycia na rzecz Spółki) ----- lub ceny wywoławczej (w razie przetargu) - ceny sprzedaży podanej - przez Wspólnika zbywającego udziały. ----------
5. W razie śmierci Wspólnika jego udziały mogą przypaść w drodze ----- spadkobrania tylko jednemu spadkobiercy. W razie nieobjęcia ------- udziałów w ciągu jednego roku od śmierci Wspólnika udziały --------- zostaną przymusowo umorzone.----------

ROZDZIAŁ IV - ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza -------
oraz Zarząd.----------

§ 14

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.----------
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd, - najpóźniej do końca miesiąca czerwca każdego roku.----------
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest w miarę --- potrzeb przez Zarząd, również na żądanie Rady Nadzorczej, ---------- w terminie dwóch tygodni od dnia jego złożenia.----------
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia ----- Wspólników jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym --------- w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz w przypadku, gdy uzna to -------- za wskazane, a Zarząd tego nie uczyni w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą. ----------
5. Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na -- terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.----------

§ 15

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:----------

1) zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, -
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady ---------- Nadzorczej, ----------
3) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki i Rady ----- Nadzorczej,----------
4) udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonania przez nie obowiązków,----------
5) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysków i pokrycia --- strat, wysokości odpisów na fundusze i kapitały utworzone przez ---- Spółkę,----------
6) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawie --------

szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu ----
zarządu albo nadzoru,----------

7) zbywanie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego ----------
zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego -----
prawa rzeczowego,----------

8) nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania ----------
wieczystego gruntu, albo udziałów w nieruchomości, lub w prawie --
użytkowania wieczystego gruntu, ----------

9) połączenie lub likwidacja Spółki oraz wyznaczenie likwidatora,--------

10) przystąpienie Spółki do innych spółek, utworzenie oddziału, filii ---
lub przedstawicielstwa Spółki albo zawiązanie innej spółki, ----------

11) obciążenie lub zbycie udziału w Spółce, umorzenie udziału, ---------

12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, wybór -----
przewodniczącego Rady Nadzorczej, ----------

13) zmiany w umowie Spółki, w tym również podwyższenia lub ----------
obniżenia kapitału zakładowego,----------

14) podejmowanie uchwał w sprawie dopłat,----------

15) zaciągnięcie przez Spółkę kredytu lub pożyczki o wartości ----------
przekraczającej jednokrotność kapitału zakładowego Spółki,----------

16) inne sprawy zastrzeżone uchwałą Zgromadzenia Wspólników lub --
przewidziane w obowiązujących przepisach do wyłącznej ----------
kompetencji Zgromadzenia Wspólników, albo poddane pod ----------
rozstrzygnięcie Zgromadzenia Wspólników przez Zarząd Spółki.------

§ 16

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników są podejmowane bezwzględną --
większością głosów oddanych, bez względu na ilość ----------
reprezentowanych udziałów, z wyjątkiem przypadków gdy przepisy --
Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Akt Założycielski ----------

wymagają kwalifikowanej większości głosów oddanych.----------

2. Głosowanie jest jawne.----------

3. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach przewidzianych -------- przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz na żądanie choćby ----- jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych ---------- na Zgromadzeniu Wspólników.----------

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) do sześciu (6) członków ------- wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników.----------

2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 2 lata, następnych 3 lata.-

3. Ponowny wybór członków Rady Nadzorczej do nowej Rady jest ------- dozwolony.----------

4. Gmina lub gminy, na obszarze których działa Spółka, ---------- są uprawnione do wprowadzenia po jednym przedstawicielu do ------ składu Rady Nadzorczej.----------

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.----

2. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią -------- obowiązków określa uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników ---- regulamin.----------

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, ---- a w szczególności:----------

   a) bada bilans oraz rachunek zysków i strat, zarówno co do ---------- zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym,----------

   b) ocenia sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki,----------

   c) analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie przeznaczania -----

zysków, źródeł i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów na - fundusze,----------

d) przedstawia Zgromadzeniu Wspólników opinie w sprawach -------- wymienionych pod lit. a do c powyżej. ----------

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:----------

a) wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych ----- Zgromadzeń Wspólników,----------

b) wykonywanie w imieniu Spółki względem Zarządu uprawnień ----- wynikających ze stosunku zatrudnienia,----------

c) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia ----- Wspólników,----------

d) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu, ----------

e) opiniowanie rocznych planów finansowych, ----------

f) na wniosek Zarządu Spółki, wyrażanie zgody na zbywanie ---------- środków trwałych i nieruchomości Spółki o wartości ---------- przekraczającej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, ----------

g) zatwierdzenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie ---- sprawozdania finansowego Spółki.----------

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo --- wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień -- od Zarządu i pracowników Spółki.----------

4. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniu nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a ponadto na każdy wniosek Zarządu, Przewodniczącego - Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub -------- co najmniej 2 członków z Rady Nadzorczej, z podaniem przyczyn ---- i przedmiotu posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej ---------- zobowiązany jest do zwołania takiego posiedzenia w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku. Zwołanie dokonywane jest w formie ---------- pisemnej.----------

5. Z ważnych przyczyn posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać -------

zwołane za pośrednictwem środków porozumiewania się na ---------
odległość w terminie do 3 dni przed planowanym terminem ----------
posiedzenia.----------

6. Rada Nadzorcza nie jest związana porządkiem obrad ----------
przedstawionym w zawiadomieniu o posiedzeniu, o ile zmianie -------
porządku nie sprzeciwi się dwie trzecie osób uczestniczących --------
w posiedzeniu.----------

§ 20

1. Zarząd i jego skład powoływany i odwoływany jest uchwałą Rady ----
Nadzorczej Spółki. Prezes Zarządu jest dyrektorem Spółki.----------
2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.----------
3. Zarząd może ustanowić prokurentów.----------
4. Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami ------
Spółki określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.--------
5. Kadencja zarządu trwa 5 (pięć) lat.----------

§ 21

Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy, ----------
nie zastrzeżone dla innych organów przepisami Kodeksu spółek --------
handlowych oraz zapisami niniejszego Aktu Założycielskiego.----------

§ 22

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów ----------
oddanych, a w przypadku gdy wynik głosowania jest równy ----------
– rozstrzygającym jest głos Prezesa Zarządu.----------
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego organ ten nie ma obowiązku
podejmowania uchwał, jednakże decyzje w sprawach wymienionych
w ust. 3 wymagają formy pisemnej. ----------
3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych

czynności Spółki, a w szczególności:----------
a) ustalenie regulaminu Zarządu,----------
b) powołanie prokurenta,----------
c) tworzenie i likwidacja oddziałów,----------
d) udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji oraz wystawianie ----
weksli,----------
e) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub ---
przekraczającej równowartość kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy)
złotych,----------
f) umarzanie wierzytelności i odsetek od wierzytelności,----------
g) zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek.----------

§ 23

W sprawach między Spółką a członkiem Zarządu, Spółka będzie --------
reprezentowana przez Radę Nadzorczą, członka Rady Nadzorczej -------
delegowanego na podstawie uchwały tego organu, albo przez ----------
pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników.---------

§ 24

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki uprawnieni są:
łącznie dwaj Członkowie Zarządu, lub też Członek Zarządu łącznie -----
z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do ----------
reprezentowania Spółki oraz czynności prawnych w imieniu Spółki -----
uprawniony jest Prezes Zarządu – samodzielnie.----------

ROZDZIAŁ V - DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

§ 25

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. ----------

Sprawozdanie finansowe za każdy rok działania Spółki opracowane ---- będzie zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.----------

§ 26

Spółka działa zgodnie ze schematem organizacyjnym i regulaminem --- organizacyjnym ustalonym przez Zarząd Spółki.----------

§ 27

Spółka, stosownie do uchwał Zgromadzenia Wspólników, może tworzyć fundusze i kapitały, w tym:----------

1) kapitał zapasowy z przeznaczeniem m.in. na pokrycie strat -------- bilansowych,----------
2) kapitały rezerwowe i inne fundusze lub kapitały celowe, na które - będzie przekazywana część zysku Spółki.----------

ROZDZIAŁ VI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia ---- Wspólników lub w innych przypadkach uregulowanych obowiązującymi przepisami.----------

§ 29

1. W przypadku likwidacji Spółki jej majątek z prawami ---------- i zobowiązaniami przechodzi na własność Gminy Krapkowice, -------- z uwzględnieniem przepisów art. 286 §§ 1 i 2 Kodeksu spółek -------- handlowych.----------
2. Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd, chyba że uchwała ---------- Zgromadzenia Wspólników wskaże innego likwidatora.----------

§ 30

Wymagane przepisami prawa ogłoszenia pochodzące od Spółki, ---------
zamieszczane będą w prasie ogólnokrajowej, lokalnej i w siedzibie ------
Spółki, oraz w razie zastrzeżenia przepisami prawa w Biuletynie --------
Zamówień Publicznych i Monitorze Sądowym i Gospodarczym."----------

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia zmian, o których ----
mowa w § 1, do Sądu Rejestrowego w Opolu.----------

Wobec wyczerpania porządku obrad stawający zamknął ----------
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. ----------

§ 3. Koszty sporządzenia tego aktu poniesie Spółka. ---------

§ 4. Do niniejszego protokołu przedłożono: listę obecności. -

§ 5. Wypisy tego aktu mogą być wydane Spółce ----------
oraz Wspólnikowi, w dowolnej ilości. ----------

Notariusz pouczyła stawającego o obowiązku wynikającego -------
z art. 171 w związku z art. 256 § 3 kodeksu spółek handlowych. ------

§ 6. Pobrano: ----------

- wynagrodzenie za czynności notarialne zgodnie z § 9 ust. 1 ------
pkt 1, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia ----------

28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy ----------
notarialnej (Dz. U Nr 148 poz. 1564 z późn.zm.), w kwocie ----------
10,00 złotych, ----------

- podatek VAT, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku,
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U z 2011 roku, --------
Nr 177 poz 1054), w wysokości 23%, od 10,00 złotych, w kwocie ------
2,30 złotych. ----------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale własnoręczne podpisy złożył stawający oraz notariusz.

NOTARIUSZ IWONA MARIA TYLKA
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAPKOWICACH
ULICA PRUDNICKA 14

REPERTORIUM A nr 752/2012 ----------
Wypis ten wydano: Spółce. ----------
Pobrano: ----------

1/ wynagrodzenie za czynności notarialne w kwocie 1,00 złotych, na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości ----------
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy – notarialnej (Dz. U. z 2004 roku, Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.), ---------

2/ podatek VAT, na podstawie ustawy z dnia 11 marca ----------
2004 roku, o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U ----------
z 2011 roku, Nr 177 poz 1054) w wysokości 23%, od 1,00 złotych, -----
w kwocie 0,23 złotych. ----------
Krapkowice dnia dwudziestego lutego dwa tysiące dwunastego ----------
(20.02.2012) roku. ----------

Notariusz

IWONA MARIA TYLKA NOTARIUSZ W KRAPKOWICACH

Lista obecności na Zgromadzeniu Wspólników
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZGM" Sp. z o.o.
z dnia 20.02.2012 r.

Gmina Krapkowice, posiadająca 100% udziałów, reprezentowana przez Burmistrza Krapkowic ..... Usz