

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego września dwa tysiące dziewiętnastego roku (02.09.2019) przed Anną Wojdygowską - notariuszem w Słupsku, prowadzącą kancelarię notarialną przy ulicy Zamenhofa 4/1, przybyłą do siedziby Urzędu Miasta w Słupsku przy ulicy Plac Zwycięstwa numer 3, stawiała się:-----

Pani Marta Makuch, legitymująca się dowodem osobistym serii numer
ważnym do dnia roku, córka , która
oświadczyła, że:-----

- jest Zastępcą Prezydenta Miasta Słupska, powołanym na mocy Zarządzenia Nr 502/ZKO/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30.05.2019r oraz, że działa przy niniejszym akcie jako pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska, na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa z dnia 05.06.2019r. numer 277/2019 (okazanym przy akcie), przy czym reprezentowane Miasto Słupsk (na prawach powiatu) jest jedynym współnikiem (właścicielem) Spółki pod nazwą TRZY FALE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, wpisanej do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców za numerem KRS 0000644473, (adres spółki: 76-200 Słupsk ul. Grunwaldzka nr 8 A, której nadano NIP 8393186973 i REGON 365469091); do aktu okazała „informację z dnia 02.09.2019r. odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym” oświadczając, że do dnia dzisiejszego wpisy w powołanym Rejestrze nie uległy zmianie, -----
- stawiała się przed notariuszem w celu odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, z którego notariusz sporządziła niniejszy protokół.-----

(dane podmiotu reprezentowanego: Miasto Słupsk, adres: 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa nr 3, REGON 770979625, NIP 839-100-55-07).-----

Tożsamość stawającej notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego, którego serię i numer wpisała obok nazwiska.-----

PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

TRZY FALE

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

§1

1. Stawająca Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska, działająca jako pełnomocnik w imieniu Miasta Słupska – jedyne go wspólnika Spółki Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku oświadczyła, że na dzień dzisiejszy tj. 02.09.2019r. na godzinę 15.00 zwołane zostało Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod nazwą Trzy Fale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000644473, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Objęcie przewodnictwa Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

- 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----

Podjęcie uchwał w sprawach:-----

- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki ;-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawach zmiany § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 i 2 umowy spółki; ---
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki (aktu założycielskiego).-----
- 8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

2. S
nin
Zg
Zg
dni
Słu
wsj
kor
pro

Sta
jed
sie
Sp
nir
w]

w

Na

Zg

§1.

nr 3,
serię i

2. Stawająca Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - pełnomocnik przy niniejszym akcie, wykonując kompetencje Zgromadzenia Wspólników stwierdziła, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% (sto procent) kapitału, w związku z czym Zgromadzenie jest władne do podjęcia uchwał w sprawie zmian w akcie założycielskim z dnia 14.09.2016r. Rep A nr 3251/2016 Mirosława Józefa Markiewicza – notariusza w Słupsku (z późniejszymi zmianami). Z uwagi na jednoosobową reprezentację jedyne go wspólnika spółki, odstąpiono od wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, a jego kompetencje przejęła Stawająca Marta Makuch. Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie proponowany porządek obrad. -----

§2

jako
łki z
ejszy
enie
ia z
ców
c w
cym

Stawająca Marta Makuch – Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - pełnomocnik jedyne go wspólnika Spółki Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, wykonując kompetencje Zgromadzenia Wspólników Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, przedkładając przy niniejszym akcie kontrasygnatę Skarbnika Miasta Słupska, niniejszym podjęła uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowe go Spółki o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 1/2019

Nadzwyczajne go Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą

Trzy Fale

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku

z dnia 2 września 2019r.

do

w przedmiocie : **podwyższenia kapitału zakładowe go Spółki.**

Na podstawie art. 257 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. j) Umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -----

§1.-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.251.000,00 złotych (jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) poprzez utworzenie 834 (osiemset

trzydzieści cztery) **nowych udziałów o wartości nominalnej 1.500,00 złotych** (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) **każdy**. -----

2. **Nowoutworzone udziały** (w ilości 834) o łącznej wartości **1.251.000,00 złotych** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) tj. o wartości nominalnej **1.500,00 złotych** (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) **każdy, obejmuje Miasto Słupsk, pokrywając je wkładem pieniężnym**. -----

§2. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy. -----

W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 100 % głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

§3

Stawająca Marta Makuch – Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - pełnomocnik jedyne go wspólnika Spółki Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, wykonując kompetencje Zgromadzenia Wspólników Spółki Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, w związku z podjętą uchwałą w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego jak również, celem uporządkowania zapisów umowy spółki, niniejszym podejmuje uchwały w sprawie zmian w akcie założycielskim z dnia 14.09.2016r. Rep A nr 3251/20016 Mirosława Józefa Markiewicza – notariusza w Słupsku (z późniejszymi zmianami) o następującej treści: --

UCHWAŁA Nr 2/2019

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą

Trzy Fale

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku

z dnia 2 września 2019r.

w przedmiocie : zmiany § 7 ust. 1 Umowy Spółki.

§ 1. -----
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku podejmuje **uchwałę w sprawie zmiany § 7 ust. 1 umowy spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:** -----

Dotychczasowe brzmienie:

„ § 7 ust. 1 -----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.089.500,00 zł (czterdzieści siedem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 31.393 (trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej po 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) każdy”. -----

Nowe brzmienie:

„ § 7 ust. 1 -----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.340.500,00 zł (czterdzieści osiem milionów trzysta czterdzieści tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 32.227 (trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem) udziały o wartości nominalnej po 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) każdy”. -----

§ 2. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy. -----

W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 100 % głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

W związku z podjętą uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie **uchwały dotyczące zmian umowy spółki o następującej treści:**-----

UCHWAŁA Nr 3/2019

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą

Trzy Fale

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku

z dnia 2 września 2019r.

w przedmiocie : **zmiany § 8 Umowy Spółki.**

§ 1. -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku podejmuje **uchwałę w sprawie zmiany § 8 ust. 1 i 2 umowy spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:** -----

Dotychczasowe brzmienie:

„ § 8 ust.1 -----

„1. Całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31.393 (trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) udziały, o wartości nominalnej po 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 47.089.500,00 zł (czterdzieści siedem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) obejmuje Miasto Słupsk”. -----

Nowe brzmienie:

„ § 8 ust.1 -----

„1. Całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, tj. 32.227 (trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem) udziały, o wartości nominalnej po 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 48.340.500 zł (czterdzieści osiem milionów trzysta czterdzieści tysięcy pięćset złotych) obejmuje Miasto Słupsk”. -----

„ § 8 ust.2 -----

Zdanie: „Miasto Słupsk pokrywa objęte udziały wkładem pieniężnym w wysokości 7.276.500,00 zł (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).-----

Zastępuje się zdaniem: -----

„Miasto Słupsk pokrywa objęte udziały wkładem pieniężnym w wysokości 8.527.500,00 zł (osiem milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych).--

§ 2 . -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy. -----

W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 100 % głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

§4

Po przegłosowanej zmianie treści Umowy Spółki Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki z dnia 14.09.2016r. Rep A nr 3251/2016 Mirosława Józefa Markiewicza – notariusza w Słupsku (z późniejszymi zmianami), o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 4/2019

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Trzy Fale

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku
z dnia 2 września 2019r.

w przedmiocie : **przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki**

§ 1. -----
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjmuje tekst jednolity umowy Spółki Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku w następującym brzmieniu: -----

TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

TRZY FALE

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

zawarty w Akcie notarialnym repertorium „A” Nr 3251/2016 z dnia 14 września 2016 r., w Akcie notarialnym repertorium „A” Nr 3406/2016 z dnia 23 września 2016 r., w Akcie notarialnym repertorium „A” Nr 3415/2016 z dnia 23 września 2016 r. w Akcie notarialnym repertorium „A” Nr 5143/2017 z dnia 28 lipca 2017 r, w Akcie notarialnym repertorium „A” Nr 7620/2017 z dnia 07 listopada 2017 r., w Akcie notarialnym repertorium „A” Nr 8905/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., w Akcie notarialnym repertorium „A” Nr 2277/2018 z dnia 29 marca 2018; w Akcie notarialnym repertorium „A” Nr 6177/2018 z dnia 14 września 2018, w Akcie notarialnym repertorium „A” Nr 1352/2019 z dnia 6 marca 2019, w Akcie notarialnym repertorium „A” Nr 4186/2019 z dnia 28 czerwca 2019 oraz w niniejszym akcie:-----

[Postanowienia ogólne]

§ 1.

Stawający oświadcza, że zawiązuje niniejszym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej "Spółką". -----

§ 2.

1. Spółka będzie działać pod firmą: **Trzy Fale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.---
2. Spółka może używać w obrocie skróconej firmy w brzmieniu: **3 Fale sp. z o.o.** -----

§ 3.

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. -----

§ 4.

1. Siedzibą Spółki jest **Miasto Słupsk**. -----

2. Spółka może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 5.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach gospodarczych lub społecznych. -----

[Przedmiot działalności Spółki]

§ 6.

1. Spółka została powołana w celu wykonywania zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji, polityki senioralnej, profilaktyki zdrowotnej, w szczególności poprzez: -----

- 1) budowę (dokończenie budowy), przebudowę, rozbudowę istniejącego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”, zwanym dalej „Parkiem Wodnym”, -----
- 2) uzyskanie finansowania i zarządzanie projektem inwestycyjnym „Park Wodny”, -----
- 3) zarządzanie oddanym do użytku „Parkiem Wodnym”, -----
- 4) budowę, uzyskanie finansowania, zarządzanie projektami inwestycyjnymi o charakterze sportowo – rekreacyjnymi, -----
- 5) zarządzanie innymi obiektami, terenami o charakterze sportowo – rekreacyjnym, -----
- 6) świadczenie usług. -----

2. Miasto Słupsk powierza Spółce realizację w jego imieniu zadań określonych w ust 1. -----

3. **Przedmiotem działalności Spółki**, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: -----

- 1) działalność obiektów sportowych (**PKD 93.11.Z**), -----
- 2) pozostała działalność związana ze sportem (**PKD 93.19.Z**), -----
- 3) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (**PKD 93.13.Z**), -----
- 4) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (**PKD 96.04.Z**), -----

- 5) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z), -----
- 6) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z), -----
- 7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
- 8) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), -----
- 9) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), -
- 10) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – (PKD 68.32.Z), -----
- 11) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), -----
- 12) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), -----
- 13) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), -----
- 14) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
- 15) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z), -----
- 16) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z), -----
- 17) działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A), -----
- 18) działalność paramedyczna (PKD 86.90.D), -----
- 19) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E), -----
- 20) pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgnarską (PKD 87.10.Z), -----
- 21) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z), -----
- 22) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z), -----
- 23) opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z), -----
- 24) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z), -----

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

4. W przypadku gdy dla podjęcia działalności konkretnego rodzaju w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymagane jest uzyskanie koncesji albo zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po ich uzyskaniu. -----

[Kapitał zakładowy i Wspólnicy]

§ 7.

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.340.500,00 zł (czterdzieści osiem milionów trzysta czterdzieści tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 32.227 (trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem) udziałów o wartości nominalnej po 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) każdy.** -----
2. **Udziały są równe i niepodzielne.** -----
3. **Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.** -----
4. **Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.** -----
5. **Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesięciu milionów złotych), nie wymaga zmiany umowy Spółki i może nastąpić – jednorazowo lub w kilku etapach – w terminie do 31 grudnia 2026 roku, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej jednomyślnie w obecności wspólników reprezentujących co najmniej 75% kapitału zakładowego.** -----

§ 8.

1. **Całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, tj. 32.227 (trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem) udziałów, o wartości nominalnej po 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 48.340.500 zł (czterdzieści osiem milionów trzysta czterdzieści tysięcy pięćset złotych) obejmuje Miasto Słupsk.**
2. **Miasto Słupsk pokrywa objęte udziały wkładem pieniężnym w wysokości 8.527.500,00 zł (osiem milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) oraz wkładem niepieniężnym – aportem, w postaci nieruchomości, budynków, budowli i urządzeń, a także prawa użytkowania wieczystego tj. wnosząc aportem do spółki:** -----
 - 1) **prawo własności nieruchomości o powierzchni 0,3624 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 57/25, położonej w Słupsku przy ulicy Grunwaldzkiej, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SL1S/00034304/7;** -----
 - 2) **prawo własności nieruchomości o powierzchni 1,7759 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 52/41, położonej w Słupsku przy ulicy Grunwaldzkiej, dla**

której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SL1S/00088500/4; -----

- 3) **prawo użytkowania wieczystego nieruchomości** o powierzchni **0,7811 ha**, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr **52/31** położonej w **Słupsku przy ulicy Grunwaldzkiej**, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr **SL1S/00109420/3**; -----
- 4) **prawo użytkowania wieczystego nieruchomości** o powierzchni **0,3959 ha**, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr **52/32** położonej w **Słupsku przy ulicy Grunwaldzkiej**, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr **SL1S/00109420/3**; -----
- 5) **prawo użytkowania wieczystego nieruchomości** o powierzchni **0,8396 ha**, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr **52/33** położonej w **Słupsku przy ulicy Grunwaldzkiej**, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr **SL1S/00109420/3**; -----
- 6) **prawo użytkowania wieczystego nieruchomości** o powierzchni **0,5938 ha**, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr **52/39** położonej w **Słupsku przy ulicy Grunwaldzkiej**, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr **SL1S/00109420/3**. -----

wraz z posadowionymi na nich obiektami i innymi naniesieniami w postaci: -----

- 1) budynku Parku Wodnego – 3 Fale (w Budowie); -----
- 2) elementami zagospodarowania terenu Parku Wodnego – 3 Fale. -----

§ 9.

1. Wspólnicy zobowiązują się do wnoszenia dopłat – proporcjonalnie do posiadanych udziałów – w wysokości do 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) na jeden udział. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą w obecności wspólników reprezentujących co najmniej 75% kapitału zakładowego. -----
2. Zwrot dopłat na rzecz poszczególnych wspólników może następować nierównomiernie. --
3. Terminy zwrotu dopłat określa Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 10.

1. Udział wspólnika może być umorzony. -----

2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów oddanych. -----
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika, którego umorzenie ma dotyczyć, w drodze nabycia udziału przez Spółkę. -----
4. Udział może być umorzony bez zgody wspólnika, którego umorzenie ma dotyczyć, jeżeli:
- a) wspólnik stał się niewypłacalny w rozumieniu prawa upadłościowego, -----
 - b) wspólnik nie uiścił w wymaganym terminie dopłaty. -----

[Organy Spółki]

§ 11.

Organami Spółki są: -----

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

[Zgromadzenie Wspólników]

§ 12.

1. Uchwały wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie, prawo jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia mu odpowiedniego żądania, prawo jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej. -----

5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad, a w przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki – treść zamierzonych zmian. -----
6. Odbycie Zgromadzenia Wspólników jest możliwe także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany oraz jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. -----
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla swej ważności zwykłej większości oddanych głosów, o ile w niniejszej umowie lub w Kodeksie spółek handlowych nie postanowiono inaczej. -----

§ 13.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie postanowień niniejszej umowy lub przepisów prawa. -----

W szczególności do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, -----
- c) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania obowiązków; -----
- d) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- e) wyrażenie zgody na zbycie przez wspólników udziałów, ich obciążenie lub ustanowienie na nich prawa zastawu, -----
- f) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości; -----
- g) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych, -----
- h) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 200.000 zł netto (dwieście tysięcy złotych netto), -
- i) podejmowanie uchwał w sprawie nałożenia obowiązku dopłat albo ich zwrotu; -----
- j) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany umowy Spółki oraz podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego; -----

- k) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki; -----
- l) podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -
- m) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki, -----
- n) uchwalanie rocznych wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki, -----
- o) uchylony, -----
- p) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
- q) zatwierdzenie Regulaminu działania: Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej oraz Zarządu zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą, -----
- r) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszej umowy lub Kodeksu spółek handlowych, -
- s) uchwalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, -----
- t) uchwalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, -----
- u) ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. -----

2. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Wspólnika. -----

[Rada Nadzorcza]

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech osób. -----
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej, powoływani są przez Miasto Słupsk z uwzględnieniem zasad przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

6. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----

§ 15.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał w siedzibie Spółki. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje z własnej inicjatywy jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Do zawiadomienia o posiedzeniu dołącza się szczegółowy porządek obrad. -----
3. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie winno się odbyć w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku. Zarząd lub dwaj członkowie Rady Nadzorczej wnioskujący o zwołanie posiedzenia powinni uzasadnić żądanie zwołania oraz przedstawić proponowany porządek obrad. -----

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują szczegółowe czynności nadzoru i kontroli w oparciu o upoważnienie udzielone przez Radę Nadzorczą. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
4. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 17.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin działania Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

ada

pod
się

ma
niej
od
y o
any

w

idy
idy
lub
na

zej

--
--

- a) badanie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
- b) ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, -----
- c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w lit. „a” i „b”, -----
- d) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, -----
- e) opiniowanie Regulaminu działania: Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej oraz Zarządu, -----
- f) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu, kształtowaniu i rozwiązywaniu umowy o świadczenie usług zarządczych z członkiem Zarządu, -----
- g) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu, kształtowaniu i rozwiązywaniu umów pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu innych niż wymieniona pod lit. f oraz w sporach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki w przypadku nie powołania przez Zgromadzenie Wspólników pełnomocnika do reprezentowania Spółki w ww. sprawach”; -----
- h) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 100.000 zł netto (sto tysięcy złotych netto) a nie przekraczających wartości 200.000 zł netto (dwieście tysięcy złotych netto),-----
- i) powoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.---

[Zarząd]

§ 19.

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób powoływanych na wspólną kadencję. ----
2. Kadencja członków Zarządu trwa 4 lata. -----
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. -----
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

§ 20.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których ustawa lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów. -----

3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
4. Oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.---
5. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników. -----

[Rachunkowość Spółki]

§ 21.

Spółka może tworzyć fundusze celowe i kapitał zapasowy. -----

§ 22.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2017 roku. -----
2. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

[Postanowienia końcowe]

§ 23.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. - -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. -----
3. Likwidatorów powołuje Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 24.

W sprawach nie uregulowanych umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych obowiązujących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 2. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy. -----

W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 100 % głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

§5

1. Na tym protokół zakończono.-----

2. Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że:-----

- o koszty związane z niniejszym aktem ponosi Spółka Trzy Fale Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, -----

3. Wypisy niniejszego aktu wydane będą Spółce w dowolnej ilości, nadto wypis zostanie wydany Urzędowi Skarbowemu w Słupsku.-----

§6

Pobrano: -----

- o **Podatku od czynności cywilnoprawnych** na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2018r. Nr 0, poz. 2159, 2244) od kwoty podwyższonego kapitału tj. 1.251.000,00 zł w stawce 0,5 % pomniejszonej o wynagrodzenie notariusza brutto oraz koszty rejestracji zmiany w KRS tj. od kwoty 1.248.067 zł kwotę -----**6.240,00 zł**
- o **Tytułem taksy notarialnej** od aktu na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 2, i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 272) kwotę-----**2.000,00 zł**
- o **Tytułem podatku od towarów i usług (VAT)** to jest 23% od sumy 2.000,00 zł na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art.5 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011 Nr 177, poz. 1054, z późniejszymi zmianami) pobrano kwotę -----**460,00 zł**

- o Tytułem taksy notarialnej na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 272) oraz ustawy o VAT za 5 wypisów - 100,00 zł netto oraz VAT w stawce 23% - 23,00 zł, tj. łącznie -----123,00 zł

Łącznie pobrano kwotę 8.823,00 zł (osiem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu własnoręczne podpisy przewodniczącego i notariusza

Repertorium „A” numer 5089/2019

*Wypis niniejszego aktu wydałam:
Spółce*

Słupsk, dnia drugiego września dwa tysiące dziewiętnastego roku (02.09.2019).



*NOTARIUSZ
Anna Woźniakowska*

