

**Uchwała nr 7/2010**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Przedsiębiorstwa Turystyczno-Handlowo-Uslugowego  
„KONIN” Sp. z o.o. z dnia 23.11.2010 r.  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego**  
**Aktu Założycielskiego Spółki**



**Uchwała się** tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki o następującej ---  
treści: -----

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI**  
**SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**I Postanowienia Ogólne**

§1

Stawający Kazimierz Pałasz i Zbigniew Winczewski powołują Spółkę -----  
z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”.-----

§2.

Spółka będzie nosiła nazwę: **Przedsiębiorstwo Turystyczno - Handlowo -  
Usługowe „Konin”** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----  
Spółka może używać skrótu: **Przedsiębiorstwo Turystyczno - Handlowo -  
Usługowe „Konin”** Sp. z o.o. -----

§3.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Konin, ul. Aleje 1 Maja nr 13 . -----
- 2 Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą. -----
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz -----  
za granicą . -----

§4

Przedmiotem działania Spółki są : -----

- 1/ Handel hurtowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi ( PKD 46 ), ---
- 2/ Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z -----  
przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych ( PKD 47.11.Z ), -----
- 3/ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z ), -----
- 4/ Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne ( PKD 56.10.A ), -----
- 5/ Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport ( PKD 52 ), ---
- 6/ Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki  
( PKD 79.1. ) , -----
- 7/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----  
( PKD 68.20.Z ), -----
- 8/ Pozostała działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana ( PKD -----  
96.09.Z ), -----
- 9/ Artystyczna i literacka działalność twórcza ( PKD 90.03.Z ), -----
- 10/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej ----  
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
- 11/ Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem -----  
pracowników (PKD 78.10.Z), -----
- 12/ Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane  
(PKD 79.9), -----
- 13/ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 14/ Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5), -----
- 15/ Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6), -----
- 16/ Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD ----  
90.02.Z), -----



17/ Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z), -----

18/ Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2). -----

#### §5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

#### §6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **5.380.000 zł** / pięć milionów trzysta -- osiemdziesiąt tysięcy/ złotych i dzieli się na 538 / pięćset trzydzieści ---- osiem / udziałów po **10.000 zł** / dziesięć tysięcy/ złotych każdy. -----  
Udziały zostaną wniesione w formie aportu, który stanowić będą: udział --- wynoszący **2240,48/3233 części** w prawie wieczystego użytkowania - działki gruntu, położonej w Koninie, obręb Czarków, ozn.nr. geod. 276/3 --- o pow. 0.3233 ha i udział wynoszący **6926/10000 części** w prawie - własności budynku (Hotel „KONIN”) wzniesionego na tej działce --- stanowiącego odrębną nieruchomość ( Kw nr 40.725 ) oraz ----- zabudowane działki gruntu, położone w Ustroniu Morskim (Ośrodek ----- Wypoczynkowy wraz z wyposażeniem ), ozn.nr.geod. 6 i 20 ----- o powierzchni 1.5950 ha (Kw nr 11.591 ). Wniesienie aportu do Spółki --- nastąpi w terminie 14 dni od daty rejestracji umowy spółki, na podstawie odrębnego aktu notarialnego. -----
2. Udział o którym mowa wyżej obejmuje w całości Gmina Miejska Konin. -----
3. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego w terminie do końca 2006 roku do kwoty 8.000.000,-zł (osiem milionów złotych) nie stanowi zmiany umowy Spółki. ----

#### §7.

1. Udziały w Spółce są zbywalne. Zbycie lub zastawienie udziałów ----- wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zezwolenie na zbycie lub zastawienie udziałów podjęte na podstawie ----- uchwały Zgromadzenia Wspólników wydaje w formie pisemnej Zarząd. -----
3. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały w całości lub części, -----

powinien zgłosić swój zamiar Zarządowi co najmniej na jeden miesiąc -----  
przed terminem Zgromadzenia Wspólników. -----

4. Zbycie lub zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej pod -----  
rygorem nieważności. -----
5. Udziały w Spółce mogą być umarzane. -----

#### §8.

1. Wspólnik zobowiązuje się do dopłat na pokrycie strat bilansowych Spółki  
w wysokości uchwalonej przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Wysokości i terminy dopłat będą oznaczone w miarę potrzeby w drodze --  
uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej zwykłą większością głosów. --

#### §9.

1. Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku, wynikającego -----  
z rocznego bilansu proporcjonalnie do wniesionych udziałów. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może na podstawie uchwały wyłączyć część  
zysku od podziału. -----
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy -----  
rok obrotowy kończy się z dniem 31.12.2001 roku. -----
4. W Spółce mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, zapasowy, nagród -  
inne fundusze celowe zależnie od potrzeb. -----

## II. Władze Spółki. -----

#### §10

Władzami Spółki są: -----

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

#### § 11.

Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach : -----

- 1) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej -----



- działalności, -----
- 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności -----  
Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 3) podziału zysku lub pokrycia strat, -----
  - 4) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez -----  
nich obowiązków,-- -----
  - 5) zbycia i zastawienia udziałów, -----
  - 6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
  - 7) zmiany umowy Spółki, -----
  - 8) rozwiązania i likwidacji Spółki, -----
  - 9) nabycia i zbycia nieruchomości, -----
  - 10) zatwierdzania regulaminu działalności Rady Nadzorczej, -----
  - 11) ustalania zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, -----
  - 12) ustalenie zasad wynagrodzenia Prezesa Zarządu, -----
  - 13) rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę -----  
Nadzorczą i Zarząd, -----
  - 14) w innych sprawach, za których rozpatrzeniem wypowie się Wspólnik lub -----  
Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 części kapitału zakładowego -----  
Spółki. -----

## §12.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością -----  
głosów jeżeli podjęto je na Zgromadzeniu, w którym uczestniczyli -----  
Wspólnicy, reprezentujący co najmniej dwie trzecie kapitału -----  
zakładowego. Jeżeli na skutek braku dwóch trzecich zwołano -----  
Zgromadzenie Wspólników w drugim terminie z tym samym -----  
porządkiem obrad, dla jego ważności wystarcza obecność wspólników, -----  
reprezentujących co najmniej jedną drugą kapitału. -----  
Powyższe nie ma zastosowania jeżeli kodeks handlowy lub umowa -----  
przewiduje wymogi bardziej rygorystyczne. -----
2. Dla podjęcia uchwały w sprawach wymienionych w § 11 ust.3 do 13, -----  
konieczne jest uzyskanie większości dwóch trzecich głosów. -----
3. W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden -----



głos. -----

### §13.

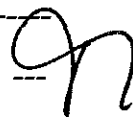
1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie -----  
później niż w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, zaś -----  
jeżeli Zarząd nie uczyni tego w przepisany terminie, prawo zwołania -----  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy. ----- -  
Rada Nadzorcza jeżeli uzna to za wskazane, albo Wspólnicy reprezentujący -  
co najmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego. -----
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się pisemnie za potwierdzeniem -----
5. odbioru, przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia, -----  
chyba że w szczególnym przypadku wszyscy Wspólnicy zgodzą się na -----  
inny sposób zwołania. -----
5. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście albo -----  
przez umocowanych pełnomocników. -----

### §14.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego -----  
i jest wybierana przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady -----  
oraz wykonywać inne obowiązki tylko osobiście. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i kończy się po upływie roku -----  
obrotowego z datą zatwierdzenia bilansu za rok poprzedni. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. -----  
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----

### §15.

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej oprócz spraw zastrzeżonych Kodeksem  
spółek handlowych należą : -----
  - 1/ powołanie i odwołanie Prezesa Zarządu, -----
  - 2/ powołanie i odwołanie członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu, -----



- 3/ uchwalanie regulaminu działania Zarządu, -----
  - 4/ opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez -----  
Zgromadzenie Wspólników, -----
  - 5/ ustalenie zasad wynagrodzenia i podpisywania umów z członkami Zarządu,
  - 6/ wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek o wartości powyżej  
150.000,00 zł, -----
  - 7/ podpisywanie umów z Prezesem Zarządu, -----
  - 8/ wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do ---  
wykonania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego. -----
2. Prezes Zarządu i pozostali członkowie Zarządu mogą być powołani na czas  
nieokreślony albo na czas oznaczony. -----

#### § 16.

- 1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu.-----  
Ilość członków Zarządu ustalana jest w drodze uchwały Zgromadzenia  
Wspólników. -----
- 2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej,-----  
wyrażonego na piśmie, zajmować się konkurencyjnymi interesami -----  
jako Wspólnik lub członek władz innej Spółki, a także nie może -----  
prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym -----  
do przedmiotu działania Spółki.-----
- 3. Członkowi Zarządu przysługuje od Spółki wynagrodzenie lub zwrot ---  
poniesionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji według zasad ---  
określonych przez Radę Nadzorczą. -----
- 4. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada ---  
Nadzorcza. -----

#### §17.

- 1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki oraz kieruje -----  
całością bieżącej działalności gospodarczej Spółki. -----
- 2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków -----

- majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki są -----  
uprawnieni: samodzielnie Prezes Zarządu lub łącznie dwaj pozostali-----  
Członkowie Zarządu, albo jeden Członek Zarządu i prokurent. -----
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest sporządzić roczny program -----  
działalności gospodarczej i inwestycyjnej Spółki oraz przedkładać go-----  
Radzie Nadzorczej w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego-----  
rok działalności gospodarczej. -----
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu 3 miesięcy po upływie roku -----  
obrotowego sporządzić oraz w ciągu 6 miesięcy przedstawić -----  
Zgromadzeniu Wspólników bilans na ostatni dzień roku obrotowego, -----  
i sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe. -----

### III. Postanowienia końcowe. -----

#### §18.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez -----  
prawo a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, powziętej  
bezwzględną większością głosów w obecności Wspólników, -----  
reprezentujących przynajmniej dwie trzecie kapitału zakładowego Spółki.\* -----



#### §19.

1. Likwidację Spółki prowadzi Zarząd albo likwidator wybrany przez -----  
Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci. -----
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem " w likwidacji ". -----

#### §20.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy -----  
kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych .-----

§21.

Spory mogące wynikać w trakcie działania Spółki rozpatruje przedmiotowo ----  
właściwy Sąd. -----

§22.

Wypisy niniejszego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce -----  
w dowolnych ilościach. -----

§23.

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Gmina Konin . -----

Przewodniczący stwierdził, że na ogólną ilość 538 głosów uprawnionych, za  
przyjęciem powyższej uchwały oddano 538 głosów, głosów przeciwnych nie było, a  
głosów wstrzymujących się nie stwierdzono, zatem **uchwała ta przy osiągnięciu  
wymaganej większości została przyjęta.**-----

Żaden ze Wspólników bądź też osób reprezentujących Wspólników nie zażądał  
zaprotokołowania sprzeciwu co do powyższej uchwały. -----

**Na tym obrady zamknięto i protokół zakończono .** -----

**Par.II.** Do niniejszego protokołu dołączono odpis aktualny z Rejestru -----  
przedsiębiorców: Przedsiębiorstwa Turystyczno- Handlowo- Usługowego „KONIN”  
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie wydany w dniu 23.11.2010  
roku. -----

**Par.III.** Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka . -----

**Par.IV.** Wypisy aktu mogą być wydawane Spółce oraz Wspólnikom w -----  
dowolnej ilości egzemplarzy . -----

**Par.IV.** Za dokonanie czynności notarialnych pobrano następujące -----  
wynagrodzenie notariusza oraz podatek VAT: -----



a/ wynagrodzenie notariusza z par.9 Rozp.Min. Spraw Min.Spraw. z dnia ----  
28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej / Dz.U. z --  
2008 r. Nr 173, poz. 1078/ .....złoty 750 zł 00 gr  
b/ wynagrodzenie notariusza z par.12 cytowanej wyżej taksy notarialnej za 5 ---  
wypisów aktu notarialnego ..... złotych 100 zł 00 gr  
c/ podatek VAT w wysokości 22 % w myśl przepisów ustawy z dnia 11.03.  
2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54, poz. 535 z 2004 r. )  
.....złoty 187 zł 00 gr  
d/ podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano w przepisów art. 1 ust.1  
ustawy z dnia 9.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych  
( Dz.U.Nr 86, poz.959 ze zm.) . -----  
Razem do zapłaty : ..... złotych 1037 zł 00 gr  
Słownie: jeden tysiąc trzydzieści siedem złotych. -----

**Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

REPERTORIUM A NR ..... / ..... 2010

NA ORYGINALE AKTU PODPIS STAWAJĄCYCH I NOTARIUSZA

WYPIS ten wydano:-----

.....

pobierając należną opłatę przy oryginale aktu.

Konin, dnia 23.11.2010



**Aleksander Chojnacki**  
**NOTARIUSZ**