

Repertorium A nr 3622/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (26-04-2023) – przede mną – notariuszem **Anną Sulską**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 8/1, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej, stawiał się: -----

Jarosław Andrzej Janiak, syn Antoniego i Marii, PESEL [REDAKOWANE]
według jego oświadczenia zamieszkały: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ulica [REDAKOWANE], województwo lubuskie, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego serii [REDAKOWANE] numer [REDAKOWANE] – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, reprezentujący przy tym akcie **Miasto Gorzów Wielkopolski**, na podstawie pełnomocnictwa nr 959/2021, sporządzonego w formie pisemnej, udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacka Wójcickiego, w dniu 17 (siedemnastego) listopada 2021 (dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku, znak: WOR-III.0052.496.2021.BKP – umocowującego go do składania wszelkich wymaganych przepisami prawa oświadczeń woli i podejmowania czynności związanych z uczestnictwem w Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników spółki pod firmą: **GORZOWSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim**, z prawem głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----

Stawający okazuje powołane wyżej pełnomocnictwo i oświadcza, że nie zostało one odwołane, zmienione, ani nie wygasło oraz, że działa w granicach umocowania. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1. Jarosław Andrzej Janiak, działający przy tym akcie w imieniu i na rzecz **Miasta Gorzowa Wielkopolskiego** – jedyne go Wspólnika spółki pod firmą: **GORZOWSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim** (adres siedziby: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ulica Myśliborska nr 34 lok. 215, województwo lubuskie, REGON: 520527450, NIP: 5993261121), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem **KRS 0000943096**, z kapitałem zakładowym stanowiącym **1.200** (jeden tysiąc dwieście) **udziałów** o wartości nominalnej po **500,00** (pięćset 00/100) **złoty**ch każdy udział. -----

Oświadcza ponadto, że stawił się przed notariuszem w celu odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, z porządkiem obrad obejmującym powzięcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, zawartego w akcie notarialnym, sporządzonym w tutejszej Kancelarii Notarialnej, w dniu 25 (dwudziestego piątego) października 2021 (dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku, Repertorium A nr 11363/2021. -----

§ 2. Stawający Jarosław Andrzej Janiak oświadcza, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, a w związku z tym, że jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki oraz, że Miasto Gorzów Wielkopolski (jako jedyny Wspólnik) nie sprzeciwia się odbyciu Zgromadzenia, jak i postawieniu poszczególnych spraw na porządku obrad – jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

W związku z powyższym Jarosław Andrzej Janiak wykonując w trybie art. 156 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Zgromadzenia Wspólników powziął jedno-
głośnie – **1.200** głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”: --

Uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: **GORZOWSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 kwietnia 2023 roku** o następującej treści: -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **GORZOWSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim** zmienia Akt Założycielski Spółki w ten sposób, że: -----

1/ w § 6 ust. 1 po pkt 7) dodaje się pkt 8) w brzmieniu: -----

„8) *prowadzenia nadzoru nad prawidłową realizacją procesu gwarancyjnego i reklamacyjnego w okresie obowiązywania gwarancji i istnienia uprawnień z rękojmi dotyczących zrealizowanej inwestycji.*”; -----

2/ w § 7 ust. 2: -----

a) zmienia się pkt 1), który otrzymuje brzmienie: -----

„1) PKD 70.22.Z – *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;*”, -----

b) zmienia się pkt 27), który otrzymuje brzmienie: -----

„27) PKD 41.10.Z – *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;*”; -----

3/ w § 22: -----

a) zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie: -----

„1. *Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje z własnej inicjatywy jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia o posiedzeniu dołącza się szczegółowy porządek obrad, projekty uchwał oraz informację o sposobie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.*”, -----

b) zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie: -----

„2. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przekazywane listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, doręczanymi przynajmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia i powinny zawierać proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.”, -----

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3¹ w brzmieniu: -----

„3¹. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, występujący z żądaniem może zwołać je samodzielnie.”, -----

d) zmienia się ust. 4, który otrzymuje brzmienie: -----

„4. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, pracownicy Spółki oraz inne osoby.”, -----

e) po ust. 4 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: -----

„5. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do brania osobistego udziału w posiedzeniach Rady.”, -----

f) po ust. 5 dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie: -----

„6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej można również uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”; -----

4/ w § 23: -----

a) zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie: -----

„1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów biorących udział w posiedzeniu, w przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego, liczy się podwójnie.”, -----

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1¹ w brzmieniu: -----

„1¹. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach,

dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.”, -----

c) zmienia się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: -----
 „5. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły oraz uchwały podpisują obecni członkowie Rady. W protokole zamieszcza się: datę posiedzenia, miejsce odbycia posiedzenia, porządek posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych członków Rady i innych osób uczestniczących w posiedzeniu, podstawy wyłączenia członka Rady z posiedzenia, treść podjętych uchwał ze wskazaniem ilości głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, opis spraw, w których do podjęcia uchwały nie doszło, istotne elementy dyskusji, treść złożonych wyjaśnień bądź zobowiązań do podjęcia określonych działań, zdania odrębne członków Rady wraz z ich umotywowaniem. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów dołącza się jako załączniki w szczególności podjęte uchwały oraz listę obecności z zaznaczeniem udziału przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także materiały, które były podstawą podejmowanych rozstrzygnięć tj. opinie prawne, inne opinie eksperckie, wyceny etc.”, -----

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5¹ w brzmieniu: -----
 „5¹. Protokoły sporządza wyznaczony pracownik Spółki, który też prowadzi księgę protokołów Rady.”, -----

e) po ust. 5¹ dodaje się ust. 5² w brzmieniu: -----
 „5². Protokół może również sporządzić inna osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady.”; -----

5/ po § 23 dodaje się § 23¹ w brzmieniu: -----
 „Rada Nadzorcza może zwoływać Zgromadzenie Wspólników, jeżeli czynności tej nie dokona w przewidzianym terminie Zarząd.”; -----

6/ w § 24: -----
 a) zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi przepisami prawa, przy uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszego Aktu Założycielskiego, a także reprezentuje Spółkę przy zawieraniu wszelkich umów między Spółką, a członkami Zarządu oraz rozwiązuje ewentualne spory między tymi stronami.”,

b) zmienia się ust. 2 pkt 1), który otrzymuje brzmienie: -----

„1) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty”, -----

c) zmienia się ust. 2 pkt 3), który otrzymuje brzmienie: -----

„3) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy”, -----

d) po ust. 2 dodaje się ust. 2¹ i 2², które otrzymują brzmienie: -----

„2¹. Do Zadań Rady Nadzorczej należy udzielenie Zarządowi zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę o wartości łącznie przekraczającej kwotę 10.000.000,00 (dziesięciu milionów) złotych. -----

2². Rada nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.”, -----

e) zmienia się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: -----

„3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza może w każdym czasie badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki, żądać od Zarządu, osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określonych czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności dotyczących jej działalności lub majątku.”, -----

f) po ust. 3 dodaje się ust. 3¹ w brzmieniu: -----

„3¹. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.”,--

g) po ust. 3¹ dodaje się ust. 3² w brzmieniu: -----

„3². Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Tryb wyboru, kompetencje oraz koszty powołania doradcy określa się w uchwale Rady Nadzorczej.”; -----

7/ w § 25 zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie: -----

„1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.”; -----

8/ w § 26 zmienia się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: -----

„3. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Zarząd reprezentuje Spółkę jednoosobowo. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę jednoosobowo przy zaciąganiu zobowiązania lub rozporządzaniu prawem do kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy 00/100) złotych. Powyżej kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy 00/100) złotych Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę łącznie z Wiceprezesem Zarządu, Członkiem Zarządu lub prokurentem. Wiceprezes Zarządu oraz Członek Zarządu nie będący Prezesem Zarządu reprezentuje Spółkę jednoosobowo przy zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzeniu prawem do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy 00/100) złotych. Powyżej kwoty 100.000,00 (sto tysięcy 00/100) złotych Wiceprezes Zarządu oraz Członek Zarządu nie będący Prezesem Zarządu reprezentuje spółkę łącznie z Prezesem Zarządu lub prokurentem.”. -----

Pozostałe postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki pozostają bez zmian. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian do umowy Spółki. -----

Na tym Zgromadzenie zakończono. -----

§ 3. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą: **GORZOWSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.** -----

§ 4. Notariusz poinformowała o umieszczeniu elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o tym, że zawiadomienie o umieszczeniu wypisu w Repozytorium zostanie dołączone do oryginału aktu notarialnego, a drugi egzemplarz zawiadomienia zostanie wydany wraz z wypisem niniejszego aktu notarialnego Spółce. -----

Ponadto notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ 5. Zmiana umowy spółki udokumentowana tym aktem notarialnym, stosownie do przepisu art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 111) nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie powoduje podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. -----

§ 6. Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikowi, Spółce i ich następcom prawnym w dowolnej ilości. -----

§ 7. Do zapłaty przelewem: -----
- za czynności notarialne – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.): -----

z § 9 ust. 1 (od aktu) 750,00 złotych

z § 12 (za 4 wypisy, w tym jeden do Repozytorium) 72,00 złotych

- podatek VAT (23%) od łącznej kwoty za czynności notarialne – na podstawie art. 5 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.) w kwocie: **189,06** złotych

Łącznie do zapłaty: 1.011,06 złotych

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy Stawającego i notariusza:

Repertorium A nr 3624 /2023

Wypis ten w dacie aktu wydaje ANNA S. J. JANAK.

Wynagrodzenie pobrano przy oryginale.

**NOTARIUSZ
ANNA SULSKA**



PUSTA STRONA

