

AKT NOTARIALNY



KANCELARIA NOTARIALNA
Sylwia Barutowicz-Wieczorek
Notariusz

ul. Bronowicka nr 19/LU18, 30-084 Kraków
tel. 12 6381598, 12 6388898, tel. kom. 600271896
kontakt@kancelaria-notariusz.pl, www.kancelaria-notariusz.pl

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (22-12-2022 r.) w budynku nr 3-4 przy Placu Wszystkich Świętych w Krakowie, na prośbę przedstawiciela jedyne go Wspólnika Spółki pod firmą: **Centrum Giełdowe Balicka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie** (30-149 Kraków, ulica Balicka nr 56) REGON 350558225, NIP 6770050563, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111672, zgodnie z okazany m wydrukiem, wydanej na dzień 22 grudnia 2022 roku, godz. 13:17:44, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, **notariusz Sylwia Barutowicz – Wieczorek**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Bronowickiej nr 19, wzięła udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki i sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Centrum Giełdowe Balicka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („**SPÓŁKA**”) otworzył przedstawiciel jedyne go wspólnika SPÓŁKI, tj. Gminy Miejskiej Kraków, REGON 350508747 – Jerzy Muzyk, który objął przewodnictwo niniejszego Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Jerzego Stanisława Muzyka**, syna Lucjana i Stanisławy, używającego imienia „Jerzy”, PESEL 63042102853, jak oświadczył zamieszkałego: 31-416 Kraków, ulica Dobrego Pasterza nr 99C/8, notariusz stwierdziła na podstawie okazane go dowodu osobiste go serii i numeru: CBE 951239. Jerzy Muzyk zapewnił, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazany m przez niego dowodzie osobistym, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę jego unieważnienia, wymienione w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. 2022 poz. 671 ze zm.). Jerzy Muzyk oświadczył, że nie jest członkiem zarządu ani pracownikiem SPÓŁKI.-----

II. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w związku z tym, iż obecny na zgromadzeniu jest przedstawiciel Gminy Miejskiej Kraków, która jest jedynym wspólnikiem SPÓŁKI, zgodnie z art. 156 Kodeksu spółek handlowych wykonuje on wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, zaś dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się bez formalne go zwołania w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, jest na nim reprezentowane 100% kapitału zakładowe go SPÓŁKI, przedstawiciel

jedynego wspólnika nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia niniejszego Zgromadzenia, jak również co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a zatem Zgromadzenie Wspólników zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał przewidzianych porządkiem obrad, który obejmuje:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;-----
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;-----
 3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
 4. Przyjęcie porządku obrad;-----
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego oraz ustalenia nowego brzmienia Aktu założycielskiego Spółki,-----
 6. Wolne wnioski. -----
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
- III. Przedstawiciel jedynego Wspólnika, realizując przyjęty porządek obrad, podjął jednomyślnie następującą uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SPÓŁKI:-----

Uchwała nr 10/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Centrum Giełdowego Balicka sp. z o. o.
z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie uchylenia dotychczasowego oraz ustalenia nowego brzmienia
Aktu założycielskiego Spółki

„Na podstawie art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 pkt 2. Aktu założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Giełdowego Balicka sp. z o. o. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Uchyla się Akt założycielski Centrum Giełdowego Balicka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, objęty aktem notarialnym sporządzonym w dniu 24 kwietnia 1992 roku przez notariusza w Krakowie Andrzeja Urbanika, Rep. A nr 2864/92 ze zmianami; w obecnym brzmieniu. -----

§ 2

Ustala się treść Aktu założycielskiego Centrum Giełdowego Balicka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w następującym brzmieniu:

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI
- Centrum Giełdowego Balicka



spółki z ograniczoną odpowiedzialnością –

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma

1. Firma Spółki brzmi: Centrum Giełdowe Balicka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać skrótów firmy: Centrum Giełdowe Balicka spółka z o.o. lub Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedziba, obszar i formy działalności Spółki

1. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków. -----
2. Terenem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przy zachowaniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa – także obszar poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
3. Na terenie swego działania Spółka z zachowaniem właściwych przepisów prawa może: -----
 - 1) tworzyć i likwidować biura, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, -----
 - 2) tworzyć nowe spółki, przystępować jako wspólnik do innych spółek, nabywać, obejmować i zbywać akcje i udziały innych spółek, występować z tych spółek oraz wykonywać wszelkie prawa wynikające z właściwych przepisów prawa i w ich poszanowaniu, a związanych z uczestnictwem Spółki w innych spółkach. -----

§ 3

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4

Podstawa prawna

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz innych właściwych przepisów obowiązującego prawa. -----
2. W sprawach nieuregulowanych Aktem mają zastosowanie przepisy określone w § 4 ust.1 Aktu. -----

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Cel Spółki

Spółka realizuje powierzone jej zadania własne Gminy Miejskiej Kraków o charakterze użyteczności publicznej, obejmujące sprawy targowisk i hal targowych. -----

§ 6

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki (według PKD 2007) jest: -----
- 1) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z), -----
- 2) sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z), -----
- 3) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z), -----
- 4) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z), -----
- 5) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z), -----
- 7) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), -----
- 8) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), ---
- 9) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20B), -----
- 7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), -----
- 8) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), -----
- 9) sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (47.8). -----
2. Rozpoczęcie działalności, która wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub jakiegokolwiek innej zgody wydawanych przez odpowiednie władze publiczne nastąpi nie wcześniej niż z chwilą ich uzyskania. -----

III. KAPITAŁY, FUNDUSZE I UDZIAŁY

§ 7

Kapitały i fundusze

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitały rezerwowe oraz inne fundusze ustanawiane w drodze uchwał Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 8

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.370.400 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta) złotych i dzieli się na 2.284 (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 600 (słownie: sześćset) złotych każdy. -----
2. Każdy ze Wspólników może posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym posiada Gmina Miejska Kraków. --
4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub ustanowienie nowych udziałów. -----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego, jednokrotnie lub wielokrotnie, o łączną maksymalną kwotę 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) złotych dokonane w terminie do dnia 31 grudnia 2035 roku uchwałami Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany Aktu. Podwyższenie kapitału zakładowego ze zmianą Aktu nie wpływa na możliwość i wysokość podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany Aktu. -----

§ 9

Kapitał zapasowy

1. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z: -----
 - 1) zysku za dany rok obrotowy Spółki dokonywanych na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników o podziale zysku, -----
 - 2) nadwyżki ceny, po której obejmowany jest udział w stosunku do jego wartości nominalnej. -----
2. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 10

Kapitał rezerwowy

1. Kapitały rezerwowe tworzone są na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o utworzeniu kapitału rezerwowego powinna określać rodzaj wydatków, jakie z tego kapitału mogą być finansowane oraz wysokość odpisu na ten kapitał z zysku za dany rok obrotowy. -----
3. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 11

Umorzenie udziału

1. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie dobrowolne jest dopuszczalne w każdym przypadku, gdy Wspólnik, którego udziały mają być umorzone wyrazi zgodę na warunki umorzenia, w szczególności uzgodniona zostanie ilość udziałów, które mają być umorzone, termin umorzenia, wysokość wynagrodzenia albo zgoda na umorzenie bez wynagrodzenia oraz termin wypłaty wynagrodzenia. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane

częściej niż raz w roku obrotowym. -----

3. Umorzenie przymusowe jest dopuszczalne w przypadku, gdy: -----

1) umorzenie będzie konieczne dla pokrycia strat Spółki lub sfinansowania innych ważnych celów Spółki – w tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych udziałów, -----

2) udziały zostały zajęte w trybie egzekucji sądowej lub pozasądowej, -----

3) udziały zostały nabyte przez Wspólnika prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Spółki. -----

4. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie. -----

5. Umorzenie udziałów następuje (według wyboru) z: -----

1) zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie; -----

2) kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku z lat ubiegłych; -----

3) zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. -----

6. Umorzenie udziału następuje: -----

1) w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 5 pkt 1-2 Aktu: -----

a) z chwilą nabycia udziałów przez Spółkę – jeżeli umorzenie następuje w trybie umorzenia dobrowolnego, -----

b) z chwilą podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie umorzenia przymusowego udziałów – jeżeli umorzenie następuje w trybie umorzenia przymusowego, -----

2) w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 5 pkt 3 Aktu – z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego. -----

7. Jeżeli umorzenie następuje za wynagrodzeniem, wynagrodzenie jest wypłacane Wspólnikowi: -----

1) w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 5 pkt 1-2 Aktu: -----

a) w terminie określonym w umowie nabycia przez Spółkę udziałów – jeżeli umorzenie następuje w trybie umorzenia dobrowolnego, -----

b) w ciągu trzydziestu dni od otrzymania przez Wspólnika, którego udziały są umarzane, zawiadomienia o podjęciu uchwały w sprawie umorzenia przymusowego – jeżeli umorzenie następuje w trybie umorzenia przymusowego, -----

2) w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 5 pkt 3 Aktu – w ciągu trzydziestu dni od doręczenia postanowienia o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany

wysokości kapitału zakładowego. -----

8. W szczególnych wypadkach, gdy wypłata wynagrodzenia zagraża płynności finansowej Spółki, zapłata wynagrodzenia może być rozłożona maksymalnie na dziesięć rat, przy czym ostatnia rata powinna być płatna najpóźniej w ciągu dwóch lat od umorzenia udziałów. -----

9. Umorzenie przymusowe dotyczy wyłącznie udziałów objętych po dniu wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Aktu wprowadzającej tryb umorzenia przymusowego. -----

10. Szczegółowe zasady umarzania udziałów Spółki określa regulamin ustalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§12

Organy Spółki

1. Organami Spółki są: -----

1) Zarząd, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Zgromadzenie Wspólników. -----

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie wiążących przepisów KSH oraz innych postanowień Aktu, uchwały: -----

1) organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, -----

2) Zarządu lub Rady Nadzorczej zapadają przy obecności ponad połowy powołanego składu, odpowiednio, Zarządu albo Rady Nadzorczej, zaś Zgromadzenia Wspólników – bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów; -----

3) organów Spółki mogą być ważne powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej albo Wspólnicy zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia właściwego organu Spółki, w którego wchodzi skład. -----

3. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga głos, odpowiednio, Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

1. Zarząd

§ 13

Skład Zarządu

1. Zarząd składa się z od jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu wieloosobowego w jego skład wchodzi od jednego do trzech Wiceprezesów Zarządu oraz mogą wchodzić Członkowie Zarządu. Liczbę członków Zarządu, w tym liczbę Wiceprezesów Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady

Nadzorczej.-----

2. Powołanie członków Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszych kandydatów na członka Zarządu. Wymogi, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu określa uchwała Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.-----

3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery pełne lata obrotowe. Ta sama osoba może być powołana na kolejne kadencje nie dłuższe niż cztery lata każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.-----

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przez upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.-----

5. Mandat członka Zarządu wygasa także z powodu:-----

- 1) śmierci,-----
- 2) rezygnacji,-----
- 3) odwołania,-----
- 4) zaistnienia innych okoliczności, z którymi obowiązujące przepisy prawa wiążą taki skutek.-----

6. Składając rezygnację, członek Zarządu informuje o tym fakcie Przewodniczącą Rady Nadzorczej.-----

7. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. W takim przypadku mandat członka Zarządu wygasa z chwilą określoną w uchwale o odwołaniu, zaś jeżeli uchwała nie określa tej chwili – z chwilą podjęcia uchwały. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.-----

8. Poszczególni lub wszyscy członkowie Zarządu mogą być, z ważnych powodów, zawieszeni w czynnościach przez Radę Nadzorczą. W takim przypadku członek Zarządu ulega zawieszeniu z chwilą określoną w uchwale o zawieszeniu, zaś jeżeli uchwała nie określa tej chwili – z chwilą podjęcia uchwały.-----

9. Szczegółowe zasady powoływania, zawieszania w czynnościach i odwoływania członków Zarządu określa regulamin przyjmowany przez Radę Nadzorczą.-----

§ 14

Kompetencje Zarządu i reprezentacja Spółki

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone ustawą lub Aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki upoważnieni są:-----

- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,-----
- 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – łącznie dwóch członków Zarządu lub łącznie członek Zarządu i prokurent. -----

4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały Wspólników. -----

5. Zarząd może samodzielnie, bez uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników, dokonywać nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 Aktu. -----

6. Zarząd może dokonywać zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości: -----

- 1) do wartości nieprzekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych – po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, -----
- 2) o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych – po uzyskaniu uprzedniej opinii Rady Nadzorczej i zgody Zgromadzenia Wspólników.

7. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani przez Zarząd niezależnie działający pełnomocnicy. Zarząd ustala zakresy, terminy i warunki pełnomocnictw. Tak ustanowieni pełnomocnicy nie są prokurentami Spółki. -----

8. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o: -----

- 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie; -----
- 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki; -----
- 3) postępach w realizacji wyznaczonych w planach rocznych i wieloletnich kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na istotne odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków w tych planach, podając zarazem uzasadnienie odstępstw; -----

4) transakcjach oraz innych zdarzeniach, które istotnie wpływają na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; -----

5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają na sytuację Spółki. -----

9. Zarząd nie jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej posiadanych informacji, o których mowa w § 14 ust. 8 Aktu dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych. -----

§ 15

Zasady działania Zarządu

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do wzajemnych stosunków członków Zarządu stosuje się postanowienia zawarte w § 15 ust. 2-11 Aktu.-----
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. ---
3. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności. -----
4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w § 15 ust. 3 Aktu, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
5. Uchwały Zarządu wymaga w szczególności:-----
 - 1) przyjęcie corocznego pisemnego raportu, zawierającego: -----
 - a) sprawozdanie z realizacji rocznego i wieloletniego planu rzeczowo-finansowego Spółki,-----
 - b) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, o którym mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,-----
 - c) sprawozdanie ze swojej działalności jako organu Spółki; -----
 - 2) wnioskowanie o podział zysku lub pokrycie straty; -----
 - 3) ustalenie *Regulaminu Zarządu*;-----
 - 4) ustalenie *Regulaminu szczegółowych zasad postępowania przy umarzaniu udziałów Spółki*;-----
 - 5) przyjęcie *Regulaminu organizacyjnego Spółki*;-----
 - 6) powołanie prokurenta; -----
 - 7) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki; -----
 - 8) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, zastawu na aktywach Spółki, gwarancji lub innych podobnych umów; -----
 - 9) zbycie i nabycie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej kwotę 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych; -----
 - 10) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - 11) tworzenie i likwidacja biur, oddziałów, zakładów, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych Spółki; -----
 - 12) tworzenie nowych spółek, przystępowanie jako wspólnik lub akcjonariusz do innych spółek, nabywanie, obejmowanie i zbywanie akcji lub udziałów innych spółek, występowanie z tych spółek; -----
 - 13) udzielanie pełnomocnictw, o których mowa w § 14 ust. 7 Aktu;-----
 - 14) zawarcie umów o dofinansowanie z krajowych i zagranicznych środków pomocowych dla Spółki; -----
 - 15) inne sprawy wymagające uchwały Rady Nadzorczej lub uchwały Zgromadzenia Wspólników, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady

Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników. -----

6. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zgłoszone przez członków Zarządu zdania odrębne wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowaniem. -----

7. Postanowienia § 15 ust. 4-5 Aktu nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania uchwał w każdej sprawie dotyczącej działalności Spółki. -----

8. Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach, z zastrzeżeniem § 15 ust. 11 Aktu. -----

9. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. -----

10. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. -----

11. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. -----

12. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz ponad połowa członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

13. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy. -----

14. Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonywania niektórych lub wszystkich czynności Prezesa Zarządu określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w Akcie. -----

15. W przypadku, gdy mandat Prezesa Zarządu wygaś przed upływem kadencji, Prezes Zarządu został z ważnych powodów zawieszony w czynnościach lub z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu, odwieszenia dotychczasowego, ustania innych przyczyn uniemożliwiających sprawowanie czynności Prezesa Zarządu lub delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności – wszystkie uprawnienia Prezesa Zarządu określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w Akcie wykonuje Wiceprezes Zarządu. Jeżeli powołano kilku Wiceprezesów Zarządu – uprawnienia te wykonuje najstarszy wiekiem Wiceprezes Zarządu. Jeżeli nie powołano żadnego Wiceprezesa Zarządu, mandaty wszystkich Wiceprezesów Zarządu wygasły przed upływem kadencji, wszyscy zostali z ważnych powodów zawieszeni w czynnościach lub z innych przyczyn żaden z nich nie może sprawować swoich czynności – uprawnienia te wykonuje najstarszy wiekiem członek Zarządu do czasu powołania nowego Wiceprezesa Zarządu, odwieszenia

dotychczasowego lub ustania innych przyczyn uniemożliwiających sprawowanie czynności Wiceprezesa Zarządu. -----

16. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. -----

17. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----

18. Szczegółową organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa regulamin ustalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.----

§ 16

Umowy z członkami Zarządu

1. Z członkami Zarządu są zawierane umowy o świadczenie usług zarządzania w zakresie pełnienia ich funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu określa między innymi: zasady wynagradzania, procedury oceny oraz warunki odwoływania, które będą pozostawały w zgodzie z Aktem i właściwymi przepisami prawa.-----

2. Umowę, o której mowa w § 16 ust. 1 Aktu lub inne umowy z członkami Zarządu zawiera Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków, nie będący pracownikiem Spółki. -----

3. Zgromadzenie Wspólników określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zgodnie z art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Rada Nadzorcza, z upoważnienia Zgromadzenia Wspólników, podejmuje uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.-----

2. Rada Nadzorcza

§ 17

Prawo kontroli Wspólników

Prawo kontroli służy każdemu Wspólnikowi. W tym celu Wspólnik lub Wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty Spółki, sporządzając bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od Zarządu.-----

§ 18

Skład Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Jednego członka Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki. Wynik wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez



pracowników oraz tryb ich odwoływania określa regulamin wyborczy ustalany przez Radę Nadzorczą.-----

3. Zgromadzenie Wspólników, dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, może wskazać wśród nich Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie wskaże Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza wybiera go ze swojego grona.-----

4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe. Ta sama osoba może być powołana na kolejne kadencje nie dłuższe niż trzy lata każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.-----

5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----

6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także z powodu:-----

1) śmierci,-----

2) rezygnacji,-----

3) odwołania,-----

4) zaistnienia okoliczności, z którymi obowiązujące przepisy prawa wiążą taki skutek.-----

§ 19

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także wykonuje inne kompetencje przewidziane KSH, innymi przepisami obowiązującego prawa oraz innymi postanowieniami Aktu.-----

2. Do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----

1) 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 lub pokrycia straty;-----

2) opiniowanie raportu Zarządu, o którym mowa w § 15 ust. 5 pkt 1 Aktu;-----

3) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w §19 ust. 2 pkt 1 Aktu oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej);-----

4) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za poprzedni rok obrotowy;

5) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o określenie liczby członków



- Zarządu, w tym Wiceprezesów Zarządu;-----
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; -----
 - 7) przyjmowanie *Regulaminu powoływania, zawieszania w czynnościach i odwoływania członków Zarządu*;-----
 - 8) podejmowanie, z upoważnienia Zgromadzenia Wspólników, uchwał w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i likwidatorów;-----
 - 9) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkiem Zarządu, w tym w umowie o świadczenie usług zarządzania, oraz w sporze z nim;-----
 - 10) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;-----
 - 11) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności;-----
 - 12) nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników;-----
 - 13) przyjmowanie *Regulaminu szczegółowych zasad udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*;-----
 - 14) zatwierdzanie *Regulaminu Zarządu*;-----
 - 15) zatwierdzanie *Regulaminu szczegółowych zasad postępowania przy umarzaniu udziałów Spółki*;-----
 - 16) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;-----
 - 17) opiniowanie zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
 - 18) wyrażanie zgody na zakładanie lub przystępowanie do spółek handlowych jako akcjonariusz lub wspólnik mniejszościowy, w przypadku gdy łączna wartość wkładów wniesionych do danej spółki nie przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;-----
 - 19) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pożyczki, poręczenia, zastawu na aktywach Spółki, gwarancji lub innych podobnych umów, których wartość przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;-----
 - 20) opiniowanie projektów rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki;-----
 - 21) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki;-----
 - 22) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania

finansowego Spółki;-----

23) wyrażanie zgody na wypłatę Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;-----

24) wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki oraz wystawienie weksla; -----

25) przyjmowanie *Regulaminu Rady Nadzorczej*;-----

26) przyjmowanie jednolitego tekstu Aktu; -----

27) wykonywanie czynności określonych w *Regulaminie Rady Nadzorczej*; -----

28) opiniowanie spraw przedstawianych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników;-----

29) opiniowanie innych istotnych czynności lub przedsięwzięć, które Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.-----

3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone 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 jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. .-----

4. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej do nich dostępu.-----

§ 20

Zasady działania Rady Nadzorczej

1. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 20 ust. 12 Aktu.-----

3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----

4. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w przypadku gdy żaden z nich nie może kierować pracami Rady Nadzorczej wskazany przez nią inny członek Rady.-----

5. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w ciągu dwóch miesięcy od dnia ustanowienia Rady Nadzorczej nowej kadencji, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.-----

6. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie wskazało go, dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej.-----
7. 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.-----
8. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest doręczenie pisemnego zaproszenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej lub wysłanie zaproszenia na podany przez członka Rady Nadzorczej w tym celu adres poczty elektronicznej na co najmniej siedem dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin. Pisemne zaproszenie winno być przesłane listem poleconym lub doręczone osobiście, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. W zaproszeniu oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, o ile będą wykorzystywane.-----
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. Powyższe nie dotyczy uchwał podejmowanych w sprawie zatwierdzania sprawozdań, udzielania absolutorium oraz dokonywania zmian w Zarządzie.-----
11. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.-----
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
13. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym pocztą elektroniczną. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----
14. Uchwały podejmowane w trybach określonych w § 20 ust. 13 Aktu zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, z podaniem wyniku głosowania.-----



15. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem głosowań w sprawach osobowych oraz innych głosowaniach, których tajność jest wymagana przepisami KSH.-----

16. Szczegółową organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin przyjmowany przez Radę Nadzorczą. -----

§ 21

Komitet Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza może ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----

§ 22

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

1. Zgromadzenie Wspólników określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników.-----

3. Zgromadzenie Wspólników

§ 23

Zwołanie, miejsce i obrady Zgromadzenia Wspólników

1. W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków pozostaje jedynym Wspólnikiem Spółki, Prezydent Miasta Krakowa, jako organ wykonawczy Gminy Miejskiej Kraków, albo inna upoważniona przez niego we właściwym trybie osoba pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. -----

2. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. -----

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. -----

5. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wniosku.

6. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników: -----

1) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w określonym w KSH terminie, -----

2) jeżeli zwołanie uzna za wskazane i pomimo złożenia wniosku, o którym mowa



w § 23 ust. 4 Aktu Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku. -----

7. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

8. Porządek obrad ustala podmiot, który zwołuje Zgromadzenie Wspólników. ---

9. Jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub postanowienia Aktu nie stanowią inaczej, Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę biorących w nim udział Wspólników. -----

10. W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków pozostaje jedynym Wspólnikiem Spółki, Zgromadzenie Wspólników otwiera osoba, o której mowa w § 23 ust. 1 Aktu. -

11. Udział w Zgromadzeniu Wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O udziale w Zgromadzeniu Wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie. -----

12. Zgromadzenie Wspólników może zarządzać przerwy w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

13. Szczegółowe zasady i tryb zwoływania oraz organizację i tryb prowadzenia obrad Zgromadzenia Wspólników może określać regulamin przyjmowany przez Zgromadzenie Wspólników. -----

14. Szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin przyjmowany przez Radę Nadzorczą. -----

§ 24

Uchwały Wspólników

1. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 Aktu. -----

2. 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. -----

3. Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

4. O treści uchwał podjętych w okolicznościach określonych w § 24 ust. 2-3 Aktu powiadamia się Zarząd. -----

5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Zgromadzenie Wspólników nie może powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

6. Uchwały dotyczące zmiany Aktu, połączenia, podziału lub rozwiązania Spółki albo zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a także istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki podejmowane są większością głosów wskazaną

w przepisach obowiązującego prawa. -----

7. Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca zmiany Aktu, zwiększająca świadczenia Wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe, bądź prawa przyznane osobiście wymagają zgody Wspólnika, którego dotyczą. -----

8. Na każdy udział przypada jeden głos. -----

9. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. -----

10. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 25

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników

1. Przedmiotem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno być: -----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, -----

3) udzielenie członkom organów Spółki pełniącym swoje funkcje w poprzednim roku obrotowym absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----

2. Uchwały Wspólników, w tym Zgromadzenia Wspólników, poza sprawami wymienionymi w § 25 ust. 1 Aktu oraz w obowiązujących przepisach prawa, wymaga:

1) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki; -

2) zmiana Aktu; -----

3) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----

4) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----

5) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----

6) wykorzystanie kapitału rezerwowego oraz innych kapitałów i funduszy Spółki, z wyjątkiem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; -----

7) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej; -----

8) wyrażenie zgody na założenie lub przystąpienie do spółki handlowej: -----

a) jako akcjonariusz lub wspólnik większościowy, -----

b) jako akcjonariusz lub wspólnik mniejszościowy, w przypadku gdy łączna wartość wkładów wniesionych do danej spółki przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych; -----

9) akceptowanie projektów i zmian umów i statutów spółek zależnych; -----

10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----

11) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych; -----

12) nabycie albo objęcie własnych udziałów w przypadku określonym w art. 200



§ 1 KSH;-----

- 13) wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - 14) określenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz likwidatorów, a także członków Rady Nadzorczej;-----
 - 15) określenie liczby członków Zarządu, w tym liczby Wiceprezesów Zarządu; --
 - 16) określenie wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu; ----
 - 17) przyjęcie harmonogramu likwidacji;-----
 - 18) tworzenie kapitałów rezerwowych;-----
 - 19) tworzenie funduszy celowych;-----
 - 20) akceptowanie przedstawionych przez Zarząd kandydatów do rad nadzorczych spółek zależnych;-----
 - 21) zawieranie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób; -----
 - 22) rozpatrzenie i rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych przepisami obowiązującego prawa do wyłącznej właściwości Wspólników, w tym Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Wszelkie sprawy przedkładane przez Zarząd do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników powinny być uprzednio zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. -----

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 26

Spółka jako pracodawca

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest Spółka. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.-----
3. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa *Regulamin organizacyjny* uchwalony przez Zarząd. -----

§ 27

Rachunkowość Spółki

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. --
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

§ 28

Sprawozdawczość

1. Organy Spółki obowiązane są sporządzać sprawozdania i raporty



przewidziane obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Aktu. -----

2. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki Zarząd przedkłada biegłemu rewidentowi celem zbadania, a następnie przedkłada, wraz ze sprawozdaniem z badania, do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. -----

3. Wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadza badanie sprawozdania finansowego Spółki, dokonuje Rada Nadzorcza. -----

§ 29

Podział zysku

1. Zysk za dany rok obrotowy Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznacza się na: -----

1) pokrycie strat z lat ubiegłych; -----

2) odpisy na kapitał zapasowy; -----

a) co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego, -----

b) jeżeli są przewidywane straty w latach przyszłych; -----

3) odpisy na kapitały rezerwowe; -----

4) odpisy na zasilenie funduszy tworzonych w Spółce (w tym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości nie wyższej niż 1/5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego na jednego pracownika według stanu zatrudnienia na koniec roku obrotowego – nie więcej jednak niż 5% zysku netto Spółki za rok poprzedni; -----

5) dywidendę dla Wspólników w wysokości co najmniej równej kwocie zaliczek, o których mowa w § 29 ust. 4 Aktu wypłaconych na poczet przewidywanej dywidendy na koniec danego roku obrotowego; -----

6) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Zysk za dany rok obrotowy przeznaczony na dywidendę dla Wspólników rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych udziałów. -----

3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zgromadzenie Wspólników. -----

4. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, dokonywać wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, zgodnie z zasadami określonymi w art. 195 KSH. ---

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Uprawnienia informacyjne Gminy Miejskiej Kraków

1. W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków pozostaje Wspólnikiem Spółki przysługuje jej prawo do otrzymywania od Spółki: -----

- 1) informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, w zakresie przychodów, kosztów i wyników finansowych oraz nakładów inwestycyjnych; -----
 - 2) informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, w szczególności: -----
 - a) zmianach wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, -----
 - b) uchwałach Zgromadzenia Wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień Aktu, -----
 - c) ustanowienia prokury lub jej odwołania, -----
 - d) rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu, -----
 - e) zaistnienia okoliczności mogących stanowić podstawę do likwidacji, restrukturyzacji lub upadłości Spółki, -----
 - f) schematu organizacyjnego i jego zmiany, -----
 - g) zawarciu przez Spółkę umów kredytu, pożyczki, poręczenia, zastawu na aktywach Spółki, gwarancji lub innych podobnych umów, których wartość przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, -----
 - h) zmianach w składach organów spółek zależnych oraz zmian wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących spółek zależnych; -----
 - 3) kopii: protokołów Zgromadzeń Wspólników sporządzonych w formie aktu notarialnego, uchwał podjętych w trybie określonym w § 24 ust. 2 Aktu, oraz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą wraz z protokołami z jej posiedzeń; -----
 - 4) informacji o wynikach przeprowadzonych w Spółce kontroli przez jednostki inne niż komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa oraz o postępowaniach sądowych, w których Spółka jest stroną; -----
 - 5) ogłoszeń, o których mowa w § 31 ust. 1 Aktu w wersji elektronicznej; -----
 - 6) tekstu jednolitego Aktu założycielskiego po każdorazowym wpisie zmian Aktu do Krajowego Rejestru Sądowego. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może określić zasady i tryb udzielania informacji, o których mowa w § 30 ust. 1 Aktu. -----

§ 31

Obowiązki publikacyjne

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia nakazane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spółka może zamieszczać swoje ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym. -----
2. Spółka ma obowiązek udostępniania informacji publicznej w zakresie i formie przyjętej obowiązującymi przepisami prawa, w tym poprzez swoją stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej. -----
3. Każde ogłoszenie Spółki dotyczące istotnych dla pracowników spraw przedsiębiorstwa Spółki, powinno być nadto wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników lub udostępnione drogą elektroniczną, jeżeli Spółka zapewnia wszystkim pracownikom możliwość dostępu do

informacji tą drogą. -----

§ 32

Rozwiązanie i likwidacja

1. Rozwiązanie Spółki powodują: -----
 - 1) uchwała Zgromadzenia Wspólników, -----
 - 2) ogłoszenie upadłości, -----
 - 3) orzeczenie sądu, -----
 - 4) inne przyczyny przewidziane prawem. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru. -----
3. W czasie likwidacji Spółka zachowuje osobowość prawną. -----
4. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem oznaczenia „w likwidacji”. -----
5. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile Zgromadzenie Wspólników nie wyznaczy innych likwidatorów lub likwidatora. -----
6. Likwidatorzy będący członkami Zarządu, jak również wyznaczeni uchwałą Zgromadzenia Wspólników mogą być odwołani na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
7. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w likwidacji upoważnieni są: -
 - 1) w przypadku ustanowienia jednego Likwidatora – Likwidator samodzielnie, ---
 - 2) w przypadku ustanowienia kilku Likwidatorów – łącznie dwóch Likwidatorów.
8. Do likwidatorów stosuje się postanowienia Aktu dotyczące członków Zarządu, jeżeli z celu likwidacji nie wynika co innego. -----
9. W okresie likwidacji działa Rada Nadzorcza. -----
10. Zgromadzenie Wspólników określa zasady kształtowania wynagrodzeń likwidatorów lub likwidatora, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Rada Nadzorcza, z upoważnienia Zgromadzenia Wspólników, podejmuje uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń likwidatorów lub likwidatora. -----

§ 33

Czynności likwidacyjne

1. Podział między Wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Podział pozostałego majątku następuje w naturze, chyba że Wspólnicy postanowią o jego upłynnieniu. Upłynnienie nieruchomości wniesionych przez Gminę Miejską Kraków do Spółki jako wkład niepieniężny (aport) wymaga zgody Gminy Miejskiej Kraków. -----

2. W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków pozostaje Wspólnikiem Spółki, przysługuje jej prawo pierwszeństwa przy podziale majątku pozostałego po likwidacji, w tym do nieruchomości wniesionych przez nią do Spółki jako wkład niepieniężny (aport).-----

3. Jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników nie będzie stanowić inaczej, w przypadku gdy w chwili rozwiązania Spółki, o którym mowa w § 32 ust. 1 Aktu Gmina Miejska Kraków będzie posiadać udziały reprezentujące ponad połowę kapitału zakładowego, miejscem przechowywania dokumentacji rozwiązanej Spółki będzie Archiwum zakładowe Urzędu Miasta Krakowa."-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania."-----

IV. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady.-----

V. Do protokołu dołączono listę obecności.-----

VI. Przy niniejszym protokole Jerzy Muzyk okazał Zarządzenie Nr 2811/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 października 2022 roku w sprawie upoważnienia do odbywania Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń jednoosobowych spółek Gminy Miejskiej Kraków, zgodnie z którym upoważnia się Pana Jerzego Muzyka – Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa do odbywania Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń spółek, w tym m. in. spółki pod firmą: Centrum Giełdowe Balicka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

VII. Notariusz poinformowała Przewodniczącego o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, zgodnie z którym niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, opatrując ten wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz o treści art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Nadto notariusz pouczyła Przewodniczącego Zgromadzenia 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.-----

VIII. Koszty tego protokołu ponosi SPÓŁKA.-----

IX. Wypisy niniejszego aktu można wydawać wspólnikom i SPÓŁCE w dowolnej liczbie.-----

X. Ustalono: -----

a) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 t.j.) w kwocie **750,00 zł**, -----

b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 poz. 931) w stawce 23% w kwocie **172,50 zł**. -----

Łącznie ustalono kwotę 922,50 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy), która będzie płatna w terminie do dnia 5 stycznia 2023 roku na rachunek bankowy kancelarii. -----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia, iż powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

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

Na *oryginale* własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz Sylwia Barutowicz – Wieczorek

30-084 Kraków, ul. Bronowicka nr 19/LU18

tel.: 12 638 15 98, 600 271 896

e-mail: kontakt@kancelaria-notariusz.pl

Repertorium A nr 12755/2022.-----

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie 120,00 zł,-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 27,60 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę 147,60 zł (dwadzieścia dwa złote i czternaście groszy).-----

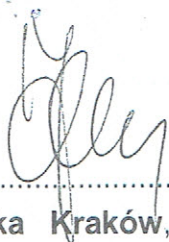
Kraków, dnia dwudziestego drugiego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (22-12-2022 r.).-----



Sylwia Barutowicz-Wieczorek

[Handwritten signature]
NOTARIUSZ

**Lista obecności na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki pod firmą: Centrum Giełdowe Balicka
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
odbyтым w dniu 22 grudnia 2022 roku w Krakowie**



.....
Gmina Miejska Kraków, reprezentowana przez Zastępcę Prezydenta Miasta
Krakowa – Jerzego Muzyka – 2284 udziałów, na które przypada 2284 głosów

AKCJA 12 12 21



.....
(Przewodniczący Zgromadzenia)





REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 12754/2022
Tytuł: PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW20-00004-91360, 2022-12-22 15:49**
Rep. A: 12756/2022
Data, miejsce sporządzenia: 2022-12-22, KRAKÓW

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: BARUTOWICZ-WIECZOREK SYLWIA
Siedziba kancelarii: KRAKÓW

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2022-12-22 15:49 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 12754/2022, REP. A.: 12756/2022 NOTARIUSZ: BARUTOWICZ-WIECZOREK SYLWIA, KRAKÓW