

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego maja dwa tysiące osiemnastego roku (15.05.2018), w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Marii----- Bożykowskiej Notariusza w Żyrardowie, przy ulicy Okrzei 31--- odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod--- firmą: Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego spółka z ----- ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie, ----- REGON 143149671, KRS 0000390318, ----- z którego to Zgromadzenia Notariusz Elżbieta Maria Bożykowska Notariusz w Żyrardowie sporządziła niniejszy:-----

§ 1

PROTOKÓŁ Z NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zwołane zostało Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego spółka z ograniczoną ----- odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie , wpisanej do ----- rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu ---- Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział ----- Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ----- KRS 0000390318.-----

Porządek obrad przedstawia się następująco:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników, -----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia -----
oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia-
Wspólników i jego zdolności do powzięcia uchwał, -----
3. przyjęcie porządku obrad, -----
4. podjęcie Uchwały w sprawie zmiany umowy -----
spółki, -----
5. podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia tekstu ----
jednolitego umowy spółki, -----
6. Wolne Wnioski, -----
7. zamknięcie posiedzenia. -----

Ad.1 i 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników -----
Spółki pod firmą: Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego -----
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w -----
Żyrardowie otworzyła Pani Danuta Ciecierska Prezes Zarządu ---
Spółki, która oświadczyła, że w dniu dzisiejszym odbywa się w
Żyrardowie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod ---
firmą: Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego spółka z -----
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie , ----
zwołane formalnie, zaproszeniami z dnia 25.04.2018 roku. ---

Na Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym
jednogłośnie wybrano Pana Wojciecha Szustakiewicza , który ---
wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu obecny
jest cały kapitał zakładowy Spółki, przy czym przy braku ----
sprzeciwu co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku --
obrad jest ono ważne i zdolne do podjęcia wiążących uchwał w -
zakresie objętym tym porządkiem, który przyjęto przez -----
aklamację. -----

Ad.4. Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: ----
Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego spółka z ograniczoną ----
odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie w głosowaniu ----
jawnym jednogłośnie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 117/VI ZW/2018

Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników

**Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie**

z dnia 15 maja 2018 roku

w sprawie: zmiany umowy spółki



Na podstawie art. 255 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 -
r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 z
późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 14 aktu założycielskiego -
Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego sp. z o. o. (akt ----
notarialny z dnia 30 maja 2011 r. sporządzony przez -----
Elżbietę Marię Bożykowską Notariusza w Żyrardowie, -----
Repertorium A nr 2740/2011) oraz Uchwały Rady Powiatu ----
Żyrardowskiego Nr XXXVIII/233/18 z dnia 16 kwietnia 2018r.
Zgromadzenie Wspólników Centrum Zdrowia Mazowska -----
Zachodniego sp. z o. o. uchwała, co następuje:-----

§ 1

W umowie Spółki z dnia 30 maja 2011 r. wprowadza się
następujące zmiany:-----

- 1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Spółka prowadzi działalność leczniczą, w szczególności poprzez prowadzenie zakładu leczniczego”.-----
- 2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Firmą Spółki jest: Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. „2. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą: CZMZ sp. z o. o. oraz Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego sp. z o. o.”.-----
- 3) § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.928.000,00 zł (słownie:

trzydzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 34928 (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) udziałów po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy".-----

- 4) § 8 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Wspólnik pokrywa swoje udziały w Spółce gotówką lub poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego. Wspólnik obejmuje swoje udziały w następujących sposób:-----
na podstawie aktu założycielskiego z dnia 30 maja 2011 roku Wspólnik obejmuje 20 (słownie: dwadzieścia) udziałów o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),-----
na podstawie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym obejmującym prawo własności nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 30, obejmującej działki gruntu numer 2587/7 i numer 2587/10 wraz z posadowionymi na nich budynkami oraz w postaci środków trwałych i przedmiotów niskocennych, podjętej w dniu 31 sierpnia 2011 roku, Wspólnik obejmuje 33.758 (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 33.758.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej w dniu 5 maja 2016 roku Wspólnik obejmuje 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),-----



na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej w dniu 25 lipca 2017 roku Wspólnik obejmuje 1000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)".-----

5) § 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty nie przewyższającej 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), jednorazowo lub sukcesywnie, w formie pieniężnej lub niepieniężnej (w tym także dopuszcza się zmianę wartości udziałów), uchwałą Zgromadzenia Wspólników w okresie do dnia 31 grudnia 2028 r. Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki”.-----

6) § 12 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Udział może być umorzony, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku”.-----

7) § 15 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: "Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględna większością głosów oddanych, a w wypadkach, w których Kodeks spółek handlowych, ustawa szczególna lub niniejsza umowa wymagają większości kwalifikowanej, większością przez umowę, ustawę szczególną lub Kodeks spółek handlowych wymagana". -----

8) w § 16 ust. 1 skreśla się pkt 17. -----

9) § 17 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Zarząd Spółki liczy od 1 (słownie: jeden) do 3 (słownie: trzech) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą”.-----

- 10) § 17 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi trzy lata obrotowe, z zastrzeżeniem ust. 5”.-----
- 11) § 17 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„Pierwsza kadencja Zarządu wynosi 1 rok obrotowy, a zarząd tej kadencji działa w składzie jednoosobowym”.--
- 12) § 17 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: „W sytuacji, w której powołany został jedyny członek Zarządu, pełni on funkcję Prezesa i uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki”.-----
- 13) § 19 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata obrotowe, z zastrzeżeniem ust. 8”.-----
- 14) § 19 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„Pierwsza kadencja Rady Nadzorczej wynosi 1 rok obrotowy i Rada działa w składzie 3 osobowym”.-----
- 15) § 20 ust. 1 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:
„powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu oraz wskazywanie Prezesa Zarządu i wiceprezesów Zarządu”.-----
- 16) w § 20 ust. 1 dodaje się pkt 6) o następującym brzmieniu: „delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności”.-----
- 17) w § 20 skreśla się ust. 6 i 7.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała o powyższej---
treści została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

Ad.5.Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: -----
Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego spółka z ograniczoną ----
odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie w głosowaniu jawnym
jednogłośnie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 118/VI ZW/2018

**Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie**

z dnia 15 maja 2018 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki

Na podstawie art. 255 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 -
r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 z
późn. zm.), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 -
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r., poz. --
700 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 14 aktu -----
założycielskiego Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego sp.
z o. o. (akt notarialny z dnia 30 maja 2011 r. sporządzony
przez Elżbietę Marię Bożykowską Notariusza w Żyrardowie, -
Repertorium A nr 2740/2011) oraz Uchwały Rady Powiatu ----
Żyrardowskiego Nr XXXVIII/233/18 z dnia 16 kwietnia 2018r.
Zgromadzenie Wspólników Centrum Zdrowia Mazowska -----
Zachodniego sp. z o. o. uchwała, co następuje:-----

§ 1

W związku z dokonanymi zmianami przyjmuje się tekst
jednolity umowy Spółki w brzmieniu:

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Oświadczenie założycielskie

1. Stawający, reprezentujący Powiat Żyrardowski, zwany dalej „Wspólnikiem” oświadcza, że Wspólnik zawiązuje jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.-----
2. Spółka prowadzi działalność leczniczą, w szczególności poprzez prowadzenie zakładu leczniczego.-----

§ 2

Firma

1. Firmą Spółki jest: Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą: CZMZ sp. z o. o. oraz Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego sp. z o. o.-----

§ 3

Siedziba

Siedzibą Spółki jest miasto Żyrardów.-----

§ 4

Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 5

Obszar działania

Obszarem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§ 6

Oddziały

Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa.-----

§ 7

Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej:-----
- 1) wytwarzanie gotowych posiłków i dań - 10.85.Z PKD,-----
 - 2) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona -
w wyspecjalizowanych sklepach - 47.73.Z PKD,-----
 - 3) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ----
ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.74.Z PKD,-----
 - 4) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych --
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.75.Z PKD
 - 5) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie
sklasyfikowany - 49.39.Z PKD,-----
 - 6) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - ----
52.21.Z PKD,-----
 - 7) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego --
zakwaterowania - 55.20.Z PKD,-----
 - 8) pozostałe zakwaterowanie - 55.90.Z PKD,-----
 - 9) pozostała usługowa działalność gastronomiczna - 56.29.Z
PKD,-----
 - 10) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub ---
dzierżawionymi - 68.20.Z PKD,-----
 - 11) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz --

- dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - ----
77.39.Z PKD,-----
- 12) wychowanie przedszkolne - 85.10.Z PKD,-----
- 13) kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną
zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami ---
społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych - ---
84.12.Z PKD,-----
- 14) działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z PKD,-----
- 15) działalność szpitali - 86.10.Z PKD,-----
- 16) praktyka lekarska ogólna - 86.21.Z PKD,-----
- 17) praktyka lekarska specjalistyczna - 86.22.Z PKD,-----
- 18) praktyka lekarska dentystyczna - 86.23.Z PKD,-----
- 19) działalność fizjoterapeutyczna - 86.90 A PKD,-----
- 20) działalność pogotowia ratunkowego - 86.90 B PKD,-----
- 21) praktyka pielęgniarek i położnych - 86.90. C PKD,-----
- 22) działalność paramedyczna - 86.90.D PKD,-----
- 23) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, ----
gdzie indziej niesklasyfikowana - 86.90 E PKD,-----
- 24) opieka dzienna nad dziećmi - 88.91.Z PKD,-----
- 2.W przypadku, gdy przepisy szczególne wymagają dla
uruchomienia lub prowadzenia poszczególnych rodzajów
działalności uzyskania koncesji lub innego zezwolenia,
działalność ta zostanie podjęta po ich uzyskaniu.-----
- 3.Niepodjęcie lub zawieszenie tych rodzajów działalności, z
wymienionych w ust.1, które wymagają koncesji lub innego
zezwolenia, na skutek nie uzyskania, utraty lub zawieszenia
tej koncesji lub zezwolenia, nie oznacza niemożliwości
osiągnięcia celu Spółki, o którym mowa w art.271 pkt. 1.
Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 8

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.928.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 34928 (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) udziałów po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.-----

2. Udziały są równe i niepodzielne.-----

3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----

4. Wspólnik pokrywa swoje udziały w Spółce gotówką lub poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego. Wspólnik obejmuje swoje udziały w następujących sposób:

na podstawie aktu założycielskiego z dnia 30 maja 2011 roku Wspólnik obejmuje 20 (słownie: dwadzieścia) udziałów o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

na podstawie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym obejmującym prawo własności nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 30, obejmującej działki gruntu numer 2587/7 i numer 2587/10 wraz z posadowionymi na nich budynkami oraz w postaci środków trwałych i przedmiotów niskocennych, podjętej w dniu 31 sierpnia 2011 roku, Wspólnik obejmuje 33.758 (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 33.758.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej w dniu 5 maja 2016 roku Wspólnik obejmuje 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),

na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej w dniu 25 lipca 2017 roku Wspólnik obejmuje 1000

- (słownie: jeden tysiąc) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)-
5. Tworzy się kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy.-----

§ 9

Zmiany kapitału

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty nie przewyższającej 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), jednorazowo lub sukcesywnie, w formie pieniężnej lub niepieniężnej (w tym także dopuszcza się zmianę wartości udziałów), uchwałą Zgromadzenia Wspólników w okresie do dnia 31 grudnia 2028 r. Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki-----
2. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.-----
3. Warunki i tryb podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 10

Dopłaty

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólnika do wniesienia dopłat w wysokości do wartości posiadanych udziałów, na warunkach ustalonych odrębną uchwałą Zgromadzenia Wspólników, pod warunkiem, iż uchwalenie i wniesienie dopłat będzie zgodne z przepisami prawa obowiązującymi Wspólnika.-----
2. Zgromadzenie Wspólników ustala wysokość i termin zwrotu dopłat uchwałą.-----

§ 11

Zbycie i obciążenie udziałów

1. Zbycie lub zastawienie udziału lub udziałów na rzecz osoby trzeciej wymaga wcześniejszej zgody Rady Powiatu

Żyrardowskiego oraz zgody Spółki wyrażonej uchwałą
Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Przystąpienie do Spółki nowego wspólnika wymaga zgody Rady
Powiatu Żyrardowskiego oraz zgody Spółki wyrażonej uchwałą
Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 12

Umorzenie udziałów

1. Udział może być umorzony, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z
zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z
czystego zysku.-----

2. Umorzenie udziałów następuje na podstawie uchwały
Zgromadzenia Wspólników, podjętą większością 2/3 ważnie
oddanych głosów.-----

§ 13

Wynik finansowy

1. O podziale zysku za rok obrotowy lub pokryciu strat decyduje
každorazowo uchwałą Zgromadzenie Wspólników.-----

2. Zysk wynikający z rocznego bilansu może zostać wyłączony w
części lub całości od podziału, z przeznaczeniem na fundusze
celowe. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Zgromadzenie
Wspólników.-----

§ 14

Władze Spółki

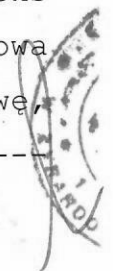
Władzami Spółki są:-----

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

§ 15

Zgromadzenie Wspólników

1. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Powiatu Żyrardowskiego.-----
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub siedzibie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.-----
3. Na każdy udział przypada jeden głos.-----
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w wypadkach, w których Kodeks spółek handlowych, ustawa szczególna lub niniejsza umowa wymagają większości kwalifikowanej, większością przez umowę, ustawę szczególną lub Kodeks spółek handlowych wymaganą.-----



§ 16

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw, wskazanych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszej umowie, należą następujące sprawy:-----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,-----
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - 4) decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej,-----
 - 5) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki oraz regulaminu Rady Nadzorczej,---
 - 6) emisja obligacji,-----
 - 7) podejmowanie decyzji co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz połowy kapitału zakładowego,---

- 8) określenia zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,-----
- 9) określanie liczby członków Zarządu, -----
- 10) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych,----
- 11) podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu bądź obciążeniu nieruchomości, uchwały te wymagają wcześniejszej akceptacji przez Radę Powiatu Żyrardowskiego. -----
- 12) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim prawa użytkowania, która wymaga wcześniejszej akceptacji Rady Powiatu.-----
- 13) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 14) zmiana umowy Spółki, która wymaga wcześniejszej akceptacji Rady Powiatu.-----
- 15) połączenie lub rozwiązanie Spółki,-----
- 16) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,-----
- 17) (skreślono)
- 18) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki osób trzecich,-----
- 19) wyrażanie zgody na sprzedaż środków trwałych, których wartość przekracza jednorazowo 10% kapitału zakładowego Spółki,-----
- 20) wyrażanie zgody na dokonywanie transakcji przez Spółkę ze Wspólnikiem lub innymi podmiotami (w tym osobami fizycznymi), powiązanymi, zależnymi lub kontrolowanymi przez Wspólnika,-----
- 21) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń, które przekraczają kwotę ----
1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).-----
- 22) ustanowienia prokury.-----

2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.-----

§ 17

Zarząd

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (słownie: jeden) do 3 (słownie: trzech) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą -----
2. Na czele Zarządu stoi Prezes powoływany przez Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu wieloosobowego, pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcję Wiceprezesów.-----
3. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi trzy lata obrotowe, z zastrzeżeniem ust. 5.-----
4. Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem.-----
5. Pierwsza kadencja Zarządu wynosi 1 rok obrotowy, a zarząd tej kadencji działa w składzie jednoosobowym.-----
6. W sytuacji, w której powołany został jedyny członek Zarządu, pełni on funkcję Prezesa i uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki.-----

§ 18

Kompetencje Zarządu

1. Zarząd Spółki zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.-----

§ 19

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały, określając jednocześnie, który z członków Rady Nadzorczej będzie Przewodniczącym, a który Wiceprzewodniczącym i Sekretarzem.-----

3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata obrotowe, z zastrzeżeniem ust. 8.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.-----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych.-----
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia i uczestniczy w nim, co najmniej połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.-----
7. Regulamin Rady Nadzorczej, określający szczegółowo tryb jej działania, uchwała Zgromadzenie Wspólników.-----
8. Pierwsza kadencja Rady Nadzorczej wynosi 1 rok obrotowy i Rada działa w składzie 3 osobowym.-----



§ 20

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
- 1) ocena bilansu, rachunku zysków i strat zarówno, co do zgodności i z księgami i z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
- 2) ocena sprawozdania i wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników dorocznego sprawozdania z wyników tego badania,-----
- 3) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
- 4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu oraz wskazywanie Prezesa Zarządu i wiceprezesów Zarządu,-----
- 5) uchwalanie regulaminu określającego zasady działania Zarządu,-----

- 6) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, na zasadach określonych Kodeksem spółek handlowych.-----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----
4. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
5. Rada Nadzorcza może upoważnić przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki w umowie między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporze z nimi.----
6. (skreślono) -----
7. (skreślono)-----
8. Członek Zarządu nie może bez pisemnej zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, Spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.-----

§ 21

Wymogi dotyczące członków Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce Powiat Żyrardowski, są powoływani spośród osób posiadających uprawnienia do zasiadania w tego rodzaju organach.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce Powiat Żyrardowski nie mogą:-----
- 1) pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, którego są stronami.-----
 - 2) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez Spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,-----
 - 3) pozostawać u przedsiębiorców, o których mowa w pkt. 2, w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,-----
 - 4) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej podlegają nadto innym ograniczeniom płynącym z przepisów prawa.-----

§ 22

Rok obrotowy

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 23

Gospodarka finansowa

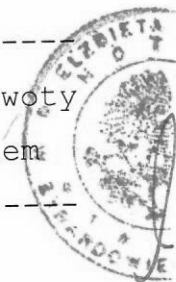
1. Spółka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy i inwestycyjny sporządzony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Dla Spółki prowadzi się rachunkowość na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.-----

§ 24

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustaw szczególnych. -

§ 25

Edyta Fedorowicz jako Skarbnik Powiatu Żyrardowskiego -----
oświadcza, iż niniejszym udziela kontrasygnaty , tj,. -----
potwierdza, iż Powiat Żyrardowski dysponuje środkami -----
finansowymi do wykonania zobowiązania zaciągniętego w -----
niniejszym akcie notarialnym , polegającym na wniesieniu kwoty
20.000,00 zł(dwadzieścia tysięcy) złotych z przeznaczeniem
na kapitał zakładowy. -----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała o powyższej---
treści została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

Stwierdziwszy wyczerpanie porządku obrad,-----
Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia-----
Wspólników spółki.-----

Na tym notariusz zakończyła protokołowanie.-----

§ 2.

Wypisy tego aktu należy wydawać Wspólnikom i Spółce-
bez ograniczeń.-----

§ 3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 4.

Podatku od czynności cywilnoprawnej nie pobrano na -
podstawie art.1 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 09.09.2000 roku o---
podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z
2017 r. poz.1150), bowiem nie nastąpiło podwyższenie kapitału-
zakładowego Spółki.-----

§ 5.

Koszty związane z podpisaniem aktu notarialnego ----
wynoszą:-----

- 1/ wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust 1. pkt.1-----
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia-----
28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy---
notarialnej (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 237; zm.: Dz. U. z-
2015 r. poz. 1175.) w kwocie 700,00 złotych,-----
- 2/ podatek VAT według stawki 23% na podstawie ustawy z dnia---
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst----
jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.1221) tytułem podatku VAT---
według stawki 23% kwotę 161,00 złotych,-----
to jest razem taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT kwotę-
861,00 złotych,-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego--
aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną-----
podane na każdym z nich.-----

Razem pobrano z tego aktu kwotę 861,00 zł (osiemset -
sześćdziesiąt jeden) złotych.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez-
Notariusza oraz Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia--
Wspólników Wojciecha Szustakiewicza , zamieszkałego w -----
Mszczonowie przy ulicy Północnej 14, m.5, PESEL: 53101007197,-
legitymującego się dowodem osobistym AYN 704251.-----

Na oryginale podpisy przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
i notariusza.

K A N C E L A R I A

**Notariusza Elżbiety Marii Bożykowskiej
w Żyrardowie**

REPERTORIUM „A” NR 3154/2018

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano:

- takse notarialną na podstawie § 12 rozporz. Min. Spr.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 237 z poñ. zm.) w kwocie 100,00 zł
 - podatek VAT według stawki 23% na podstawie ustawy
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710
z późn. zm.) w kwocie 23,00 zł
- Razem pobrano kwotę 123,00 zł

Żyrardów, dnia 15.05.2018 roku.



Elżbieta Maria Bożykowska
Notariusz