Kancelaria Notarialna
Lilianna Roman - notariusz
Krosno ul. Czajkowskiego numer 1
tel)fax. 13- 43-222-99

WYPIS

Repertorium **A nr 1715 /2015**

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące piętnastego roku (2015-05-28) do Kancelarii Notarialnej w Krośnie przy ulicy Czajkowskiego pod numerem 1 prowadzonej przez notariusza Liliannę Roman przybył wg załączonej listy obecności

Piotr Przytocki - jako **Prezydent Miasta Krosna** / zgodnie z zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośnie z daty Krosno 01 grudnia 2014r./ - działający imieniem ***Gminy Miasto Krosno*** / Regon 370440809 / - jedynego wspólnika spółki pod firmą: **Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie** / adres: 38-400 Krosno, ul. Żwirki i Wigury numer 6 /, posiadającej NIP 684-238-79-65, Regon 180013371, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000228204, celem spisania protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. ----------

P R O T O K Ó Ł

Z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie wpisanej do KRS pod numerem 0000228204. ----------

§ 1

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Bogusław Kogut i oświadczył, że Prezydent Miasta Krosna działający imieniem Gminy Miasto Krosno jedynego wspólnika – przybył do tutejszej Kancelarii w dniu dzisiejszym, tj. 28 maja 2015r. o godz. 12:00 celem odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie.----------

Następnie Prezes Zarządu Pan Bogusław Kogut złożył wniosek o uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. ----------

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie uchylenia zasady tajności głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Bogusława Koguta, który na powyższe wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.----------

Nadzwyczajne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęło uchwałę o wyborze na Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Bogusława Koguta, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. ----------

§ 2

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Bogusław Kogut zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że w dzisiejszym zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a ponieważ nie został złożony sprzeciw co do odbycia zgromadzenia, ani postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał zgodnie z art. 240 K.s.h.----------

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że jedyny wspólnik – Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna posiada **2525 udziałów**, **co stanowi 100 % udziałów spółki**.----------

§ 3

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad: ----------

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. ----------
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------
3. Przyjęcie porządku obrad. ----------
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian umowy Spółki ----------
   1) uchwała w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego; ----------
   2) uchwała w sprawie zmiany umowy Spółki;----------
   3) uchwala w sprawie przyjęcie jednolitego tekstu umowy Spółki. ----------
5. Zamknięcie obrad. ----------

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie przyjęło porządek obrad. ----

Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr III/35/14 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH" Sp. z o.o., w formie wkładu pieniężnego w wysokości 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych). ----------

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym podjęło następujące uchwały: ----------

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie zmiany umowy spółki – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 227 § 1, 255 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 9 i 10 Umowy Spółki, postanawia co następuje:----------

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty **1.262.500,00 zł** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), **do kwoty 1.962.500,00 zł** (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), tj. **o kwotę 700.000,00 zł** (siedemset tysięcy złotych) poprzez ustanowienie nowych **1.400** (jeden tysiąc czterysta) **udziałów** równych i niepodzielnych po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział. ----------
2. Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi **1 962 500,00 zł** (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na **3 925** (trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej po **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy.----------
3. Nowe **1.400** (jeden tysiąc czterysta) udziałów obejmie dotychczasowy wspólnik – **Gmina Miasto Krosno** i pokrywa je gotówką. ----------
4. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki i zmiany liczby udziałów, Jedyny Wspólnik postanawia dokonać zmiany **§ 5 umowy spółki,** które otrzymują brzmienie: ----------

§ 5

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi **1.962 500,00 zł** (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na **3.925** (trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej po **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy.----------
2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.----------
3. Udziały mogą być pokrywane gotówką oraz wkładami niepieniężnymi (aportami).----------
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte i pokryte przez Jedynego Wspólnika w następujący sposób:----------

   Gmina Miasto Krosno obejmuje **3.925** (trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości **1.962.500,00 zł** (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset

złotych), które pokrywa: wkładem niepieniężnym – aportem w postaci prawa własności lokalu użytkowego nr 1 (słownie: jeden) o powierzchni użytkowej 149,40 m2 (słownie: sto czterdzieści dziewięć i czterdzieści setnych metra kwadratowego) znajdującego się w budynku hali produkcyjnej przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie, na działce oznaczonej numerem 258/26 (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem przez dwadzieścia sześć) w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 47/1000 (słownie: czterdzieści siedem tysięcznych) części - o wartości 52.000,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz położonym w tym samym budynku lokalem użytkowym nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 3014,20 m2 do którego przysługuje udział we wspólnych częściach budynku i prawie własności działki nr 258/26 wynoszący 953/1000 części - o wartości 594.000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),----------

- wkładem pieniężnym w kwocie 1.316.500,00 zł (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy pięćset złotych).----------

5. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.------
6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki, o ile nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku do maksymalnej kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących.----------
7. Udziały mogą być umarzane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone. Udziały umarza się z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Wspólnikowi z tytułu umorzenia jego udziałów przysługuje wypłata kwoty równej wartości jego umorzonych udziałów obliczonej na podstawie bilansu Spółki na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym podjęto uchwałę o umorzeniu udziałów----------
8. Wspólnicy mogą uchwałą Zgromadzenia Wspólników zostać zobowiązani do dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Uchwała w tej sprawie powinna określać datę dokonania dopłat oraz ich wysokość. Wysokość dopłat nie może przekroczyć w sumie dwukrotnej wartości posiadanych udziałów." ---

§ 2.

Zobowiązuje się zarząd Spółki do zgłoszenia zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. ----------

§ 4

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

W wyniku głosowania za uchwałą oddano 2525 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.----------

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie zmiany umowy spółki ----------

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 227 § 1, 255 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 9 Umowy Spółki, postanawia co następuje:----------

1) **§1 ust 2 umowy Spółki otrzymuje brzmienie**: ----------

2. Firma Spółki brzmi: **Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** Spółka może używać skrótu: **KRINTECH Sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.----------

2) **§ 4 ust II umowy Spółki otrzymuje brzmienie, jak niżej oraz dodaje się ust III w brzmieniu, poniżej:** ----------

§4.

II Przedmiotem działalności spółki jest:----------

1) / PKD 68.20.Z / - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -- ----------

2) / PKD 68.32.Z / - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

3) / PKD 70.22.Z / - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ----------

4) / PKD 78.10.Z / - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,----------

5) / PKD 64.19.Z / - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,----------

6) / PKD 69.20.Z/ - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

7) / PKD 66.19.Z / - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,----------

8) / PKD 58.19.Z / - Pozostała działalność wydawnicza,----------

9) / PKD 70.21.Z / - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -

10) / PKD 71.12.Z / - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -- ----------

11) / PKD 74.90.Z / - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,----------

12) / PKD 85.60.Z / - Działalność wspomagająca edukację.----------

III. Jeżeli którykolwiek z zakresów działalności spółki wymaga pozwolenia lub koncesji rozpoczęcie działalności w tym zakresie nastąpi po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia. ----------

3) **<u>§ 9 umowy Spółki otrzymuje brzmienie</u>**: ----------

§9.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:----------

1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;----------
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki;----------
3) udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków;----- ----------
4) podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania wypracowanego zysku pomiędzy kapitał i fundusze Spółki, a także odnośnie pokrycia strat;----------
5) uchwalanie regulaminu działalności Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego oraz regulaminu działalności poręczycielskiej i pożyczkowej;----------
6) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki; ----------
7) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zarządu;----------
8) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;----------
9) zmiana umowy Spółki;----------
10) podwyższanie kapitału zakładowego Spółki, a także zarządzanie dopłat i ich zwrotu;--- ----------

11) połączenie lub przekształcenie Spółki;----------

12) rozwiązanie i likwidacja Spółki;----------

13) wybór likwidatorów----------

14) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;---------- ----------

15) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy innej spółki lub przystąpienie do niej, bądź na zawarcie umowy o udziale w zyskach lub przychodach w ramach jakiegokolwiek podmiotu albo przedsięwzięcia;---------

16) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania przekracza dwukrotnie wartość kapitału zakładowego;----------

17) wyrażenie zgody na umorzenie udziałów;----------

18) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz jej wieloletnich programów działania---- ----------

19) inne sprawy przekazane przez Zarząd.----------

4) **<u>§ 10 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:</u>** ----------

§10.

1. Rada Nadzorcza składa się trzech członków, w tym z Przewodniczącego oraz Sekretarza. ----------
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników.----------

5) **<u>§ 11 ust. 2 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:</u>** ----------

§11.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.----------

6) **<u>§ 22 otrzymuje brzmienie:</u>** ----------

§ 22.

Koszty utworzenia Spółki ponoszą wspólnicy proporcjonalnie do obejmowanych udziałów.---- ----------

7) § 23 otrzymuje brzmienie: ----------

§ 23.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.--------

§ 2.

Zobowiązuje się zarząd Spółki do zgłoszenia zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. ----------

§ 4

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

W wyniku głosowania za uchwałą oddano 2525 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.----------

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu umowy Spółki ----------

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 227 § 1, 255 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 19 Umowy Spółki, postanawia co następuje:----------

§ 1

TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI

KROŚNIEŃSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY„KRINTECH"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1 Stawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną w dalszym ciągu tej umowy "Spółką". ----------

2 Firma Spółki brzmi: **Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** Spółka może używać skrótu: **KRINTECH Sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.----------

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Krosno.----------

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.----------
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.----------
3. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, przedsięwzięciach i organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.----------

II. CEL ORAZ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI----------

§ 4.

I. Celem działania Spółki jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców na terenie województwa podkarpackiego poprzez:----------

1) wspieranie Przedsiębiorczości i wszelkich jej przejawów, zarówno przez inicjatywy własne, jak i wsparcie oraz promocję inicjatyw innych podmiotów,----------
2) propagowanie i wspieranie innowacji technologicznych zarówno na gruncie lokalnym, krajowym, jak i w skali międzynarodowej,----------
3) działanie na rzecz rozwoju technologicznego i naukowego, wspieranie transferów technologii, inspirowanie i wspieranie lokalnych poszukiwań w tym zakresie,--------
4) wspieranie działań służących wdrożeniom technologicznym, szczególnie przyjaznym dla środowiska naturalnego,----------
5) działanie na rzecz asymilacji społecznej niepełnosprawnych, szczególnie poprzez poszukiwanie i wdrażanie inicjatyw służących temu celowi,----------

6) przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia, szczególnie na drodze wyzwalania inicjatywy osób pozostających bez pracy,----------

7) inicjowanie, wspieranie i podtrzymywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących realizacji celów spółki, w tym szczególnie kontaktów z organizacjami o zbliżonych celach,----------

8) promowanie rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, znaczenia innowacji i transferów technologii. ----------

II. Przedmiotem działalności spółki jest:----------

1) / PKD 68.20.Z / - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -- ----------

2) / PKD 68.32.Z / - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, --

3) / PKD 70.22.Z / - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ----------

4) / PKD 78.10.Z / - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,----------

5) / PKD 64.19.Z / - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,----------

6) / PKD 69.20.Z/ - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

7) / PKD 66.19.Z / - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,----------

8) / PKD 58.19.Z / - Pozostała działalność wydawnicza,----------

9) / PKD 70.21.Z / - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, ---

10) / PKD 71.12.Z / - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -- ----------

11) / PKD 74.90.Z / - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,----------

12) / PKD 85.60.Z / - Działalność wspomagająca edukację.----------

III. Jeżeli którykolwiek z zakresów działalności spółki wymaga pozwolenia lub koncesji rozpoczęcie działalności w tym zakresie nastąpi po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 5.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi **1.962 500,00 zł** (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na **3.925** (trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej po **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy.----------
2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.----------
3. Udziały mogą być pokrywane gotówką oraz wkładami niepieniężnymi (aportami).--
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte i pokryte przez Jedynego Wspólnika w następujący sposób:----------

   Gmina Miasto Krosno obejmuje **3.925** (trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia **1.962.500,00 zł** (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), które pokrywa: wkładem niepieniężnym – aportem w postaci prawa własności lokalu użytkowego nr 1 (słownie: jeden) o powierzchni użytkowej 149,40 m2 (słownie: sto czterdzieści dziewięć i czterdzieści setnych metra kwadratowego) znajdującego się w budynku hali produkcyjnej przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie, na działce oznaczonej numerem 258/26 (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem przez dwadzieścia sześć) w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 47/1000 (słownie: czterdzieści siedem tysięcznych) części - o wartości 52.000,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz położonym w tym samym budynku lokalem użytkowym nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 3014,20 m2 do którego przysługuje udział we wspólnych częściach budynku i prawie własności działki nr 258/26 wynoszący 953/1000 części - o wartości 594.000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),----------
   - wkładem pieniężnym w kwocie 1.316.500,00 zł (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy pięćset złotych).----------
5. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.----------
6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki, o ile nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku do maksymalnej kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących.----------
7. Udziały mogą być umarzane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone. Udziały umarza się

z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Wspólnikowi z tytułu umorzenia jego udziałów przysługuje wypłata kwoty równej wartości jego umorzonych udziałów obliczonej na podstawie bilansu Spółki na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym podjęto uchwałę o umorzeniu udziałów----------

8. Wspólnicy mogą uchwałą Zgromadzenia Wspólników zostać zobowiązani do dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Uchwała w tej sprawie powinna określać datę dokonania dopłat oraz ich wysokość. Wysokość dopłat nie może przekroczyć w sumie dwukrotnej wartości posiadanych udziałów." ----------

§ 6

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd Spółki w formie pisemnej po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.----------
2. W razie braku zgody na zbycie udziałów, Zarząd Spółki w terminie 30 dni powinien wskazać innego nabywcę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.----------
3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów od Wspólnika zbywającego udziały w proporcji do liczby posiadanych przez siebie udziałów i za cenę obliczoną na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym nastąpiło zbycie udziałów.----------
4. Zgłoszenie prawa pierwszeństwa powinno zostać dokonane w ciągu miesiąca od daty powiadomienia przez Zarząd o powstaniu takiej możliwości. W razie istnienia kilku zgłoszeń, o wyborze nabywcy i ewentualnym podziale udziałów przeznaczonych do zbycia decyduje Zarząd Spółki.----------

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 7.

Władzami Spółki są:----------

1) Zgromadzenie Wspólników;----------

2) Rada Nadzorcza;----------

3) Zarząd.----------

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ----------

§ 8.

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

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.----------
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.----------
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do zawiadomienia każdego Wspólnika o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.----------
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ust. 3 i odbyć się nie później niż sześć tygodni od jego złożenia.----------
6. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.----------
7. Wspólnicy reprezentujący, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.----------
8. Żądanie, o którym mowa w ust. 7, zgłoszone po dokonaniu zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.----------
9. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejsza umowa Spółki lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej----------
10. Na mocy niniejszej umowy wypracowany zysk przeznacza się wyłącznie na kapitały lub fundusze spółki, które będą służyć realizacji jej celu działania określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.----------

§ 9.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:----------

1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;----------
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki;----------
3) udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków;----- ----------

4) podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania wypracowanego zysku pomiędzy kapitał i fundusze Spółki, a także odnośnie pokrycia strat;----------
5) uchwalanie regulaminu działalności Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego oraz regulaminu działalności poręczycielskiej i pożyczkowej;----------
6) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki;----------
7) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zarządu;----------
8) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;----------
9) zmiana umowy Spółki;----------
10) podwyższanie kapitału zakładowego Spółki, a także zarządzanie dopłat i ich zwrotu;--- ----------
11) połączenie lub przekształcenie Spółki;----------
12) rozwiązanie i likwidacja Spółki;----------
13) wybór likwidatorów----------
14) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;----------
15) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy innej spółki lub przystąpienie do niej, bądź na zawarcie umowy o udziale w zyskach lub przychodach w ramach jakiegokolwiek podmiotu albo przedsięwzięcia;--------
16) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania przekracza dwukrotnie wartość kapitału zakładowego;----------
17) wyrażenie zgody na umorzenie udziałów;----------
18) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz jej wieloletnich programów działania---- ----------
19) inne sprawy przekazane przez Zarząd.----------

RADA NADZORCZA----------

§ 10.

1. Rada Nadzorcza składa się trzech członków w tym z Przewodniczącego oraz Sekretarza. ----------
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników. ----------

§ 11.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.----------
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.----------
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji.----------
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.----------
5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza wybierają spośród siebie członkowie Rady Nadzorczej.----------
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im przewodniczy. W razie nieobecności Przewodniczącego lub jego niezdolności do działania z jakichkolwiek przyczyn, powyższe kompetencje przysługują Sekretarzowi.-- ----------
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.----------
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia jego złożenia.----------
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienie wysłane telefaxem lub pocztą elektroniczną przynajmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trybu powiadomienia.----------
10. Dla ważności posiedzenia i podejmowanych uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej----------
11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.----------
12. Na warunkach i zasadach określonych przepisami prawa dopuszczalne jest podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w drodze głosowania pisemnego.---------

§ 12.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.----------

Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy Spółki lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:----------

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;----------
2) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za ubiegły rok obrotowy, badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysków lub pokrycia strat;----------
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2);----------
4) zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa lub całego Zarządu;----------
5) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 17;----------
6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia całego Zarządu Spółki lub gdy Zarząd Spółki z innych powodów nie może działać;----------
7) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia, gdy wartość tego prawa lub świadczenia przekracza kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),----------
8) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki oraz udzielenie przez Spółkę pożyczki niezależnie od ich wielkości;----------
9) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych;----------
   a) podmiot, w którym Spółka posiada akcje lub udziały;----------
   b) osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Zarządu Spółki do III stopnia włącznie;----------
   c) członek Rady Nadzorczej lub osoby, które są z nimi powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa do II stopnia włącznie, podmiotami powiązanymi z nimi kapitałem lub poprzez pełnione funkcje.----------
10) wybór rewidenta Spółki.----------

§ 13.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.----------
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników. ------
3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.----------

4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać, aby Rada Nadzorcza uzyskała wszelkie informacje dotyczące Spółki lub aby zbadała uzyskane informacje dotyczące Spółki.----------

ZARZĄD SPÓŁKI----------

§ 14.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy, dwu lub trzyosobowy.----------
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji.----------

§ 15.

Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki umocowani są:----------

1) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo,----------
2) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem. ----------

§ 16.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.----------
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu Spółki.----------
3. Tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.----------

§ 17.

W imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu Spółki. ----------

V. <u>GOSPODARKA SPÓŁKI</u>----------

§ 18.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.----------

2. Pierwszy rok obrotowy upływa z końcem pierwszego kalendarzowego roku działania Spółki.----------

§ 19.

Za należyte prowadzenie księgowości Spółki odpowiada Zarząd Spółki.----------

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ----------

§ 20.

Wspólnicy stanowiący pierwsze Zgromadzenia Wspólników powołują:----------

1. Pierwszy Zarząd jednoosobowy w osobie Pana Bogusława Koguta zamieszkałego w Rymanowie Zdroju przy ulicy Słoneczny Stok numer 19 - jako Prezesa Zarządu.-----
2. Pierwszą Radę Nadzorczą w składzie:----------
   1. Pan Stanisław Słyś zamieszkały Krosno ulica Suchodolska 63,----------
   2. Pan Zbigniew Piwka zamieszkały Krosno ulica Wyspiańskiego 64 b,----------
   3. Pan Grzegorz Kubal zamieszkały Targowiska pod numerem 343, gm. Miejsce Piastowe, woj. podkarpackie,----------

§ 21.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych.----------

§ 22.

Koszty utworzenia Spółki ponoszą wspólnicy proporcjonalnie do obejmowanych udziałów.---

§ 23.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.----------

Koniec tekstu jednolitego

§ 2

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

W wyniku głosowania za uchwałą oddano 2525 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.----------

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. --------
Tożsamość Przewodniczącego Pana **Bogusława Kogut syna Józefa i Józefy,** zamieszkałego 38-481 w Rymanowie Zdroju przy ulicy Słoneczny Stok pod numerem 19, woj. podkarpackie, ustaliłam na podstawie dowodu osobistego serii i numer AKN 263682 (Pesel 59090107018). ----------

§ 6.

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

§ 7.

Pobrałam : ----------

- tytułem taksy notarialnej zgodnie z § 9 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej 3.000,00 zł.----------
- podatek VAT zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług - 23 % od kwoty 3.000,00 zł - kwotę 690,00 zł ----------
- tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust 1 pkt 8) i ust. 9 ustawy z dnia 19 września 2000r. - 0,5% od kwoty 695.960,00 zł - kwotę 3.480,00 zł, / tj. od wartości o którą podwyższono kapitał zakładowy, pomniejszonej o taksę notarialną + VAT – tj. kwotę 3 690,00 zł oraz o opłatę sądową w kwocie 250,00 zł za zmianę wpisu w KRS i 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym / ----------

Łącznie od tego aktu pobrałam **7.170,00 zł (siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych**)----------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ----------

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego, Jedynego Wspólnika i Notariusza. ----------

KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE przy ulicy Czajkowskiego 1

NOTARIUSZ LILIANNA ROMAN

Repertorium A nr 1717 /2015

Wypis aktu wydałam dla: Spółki

Pobrałam za wypis aktu notarialnego tytułem taksy notarialnej z § 12 cyt. rozp. Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - 30,00 zł oraz tytułem podatku VAT zgodnie z art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług wg stawki 23 % – kwotę 6,90 zł ----------

Krosno, dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące piętnastego roku (2015-05-28)

mgr Lilianna Roman
NOTARIUSZ