

Kancelaria Notarialna s.c.

not. Maciej Woźniak

ul. Świętojańska 36/2

81-372 Gdynia

tel. 058 620-57-02

- W Y P I S -

1 egz. aktu not.
odrzuc. p. Słabicki
Kopie do urzęd. —
p. Pimelowi
Biuro Rządu Gminy

REPERTORIUM A nr 4921/2007

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego lipca dwa tysiące siódmego roku (23-07-2007)

Maciej Woźniak notariusz w Gdyni urzędujący w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Świętojańskiej nr 36/2 w Gdyni, udał się do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Alei Marszałka J. Piłsudskiego nr 52-54, gdzie zastał:

1. **Bogusława Jana STASIAKA,**

syna Andrzeja i Janiny,

zamieszkałego: 81-393 Gdynia, ulica Świętojańska nr 44 m.37,

osobiście notariuszowi znanego,

- Zastępcę Prezydenta Miasta Gdyni,

2. **Marka STEPE,**

syna Edmunda i Danuty,

zamieszkałego: 81-601 Gdynia, ulica Atlasa nr 13,

osobiście notariuszowi znanego,

- Zastępcę Prezydenta Miasta Gdyni,

Bogusław Jan Stasiak i Marek Stępa oświadczają, że działają wyłącznie w imieniu Gminy Miasta Gdyni i powołują się w tej mierze na:

- pełnomocnictwo-akt Macieja Woźniaka, notariusza w Gdyni, z dnia 15 marca 2006 roku, Repertorium A nr 1490/2006,

- Uchwałę Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 roku numer IX/264/07 w sprawie utworzenia przez Gminę Miasta Gdyni i Gminę Kosakowo spółki o nazwie "Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 lipca 2007 roku numer 2921/07/IV/M w sprawie przyjęcia umowy spółki "Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz

- kontrasygnatę Skarbnika Miasta Gdyni z dnia 10 lipca 2007 roku stwierdzającą, że środki na objęcie udziałów w Spółce tworzonej niniejszym aktem są zabezpieczone w budżecie Gminy Miasta Gdyni.

URZĄD GMINY

Kosakowo

Wpłynęło dn. 25 LIP. 2007

3. Jerzego Henryka WŁUDZIKA (WŁUDZIK),

syna Jana i Marii, pesel 45031011656,

zamieszkałego: 81-198 Kosakowo, ulica Fiołkowa nr 1,

osobiście notariuszowi znanego.

Jerzy Henryk Władzik oświadcza, że działa wyłącznie w imieniu Gminy Kosakowo, jako Wójt tej Gminy i powołuje się w tej mierze na:

- zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie z dnia 05 grudnia 2006 roku stwierdzające, że został on wybrany na tę funkcję,
- wyciąg z protokołu II Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo z dnia 05 grudnia 2006 roku, z którego wynika, że złożył on przed tą Radą wymagane prawem ślubowanie,
- Uchwałę Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 lipca 2007 roku numer XI/64/07 w sprawie utworzenia przez Gminę Miasta Gdyni i Gminę Kosakowo spółki o nazwie "Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- kontrasygnatę Skarbnika Gminy Kosakowo z dnia 20 lipca 2007 roku stwierdzającą, że środki na objęcie udziałów w Spółce tworzonej niniejszym aktem są zabezpieczone w budżecie Gminy Kosakowo.

UMOWA

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Tworzy się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką".

§ 2.

Spółka prowadzi działalność pod firmą: PORT LOTNICZY GDYNIA - KOSAKOWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.

§ 4.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

a) działalność portów lotniczych (63.23.A.),

b) obsługa naziemna statków powietrznych (63.23.C.),

c) działalność wspomagająca transport lotniczy pozostała, gdzie indziej

- niesklasyfikowana (63.23.D.),
- d) działalność organizatorów turystyki (63.30.A.),
 - e) działalność pośredników turystycznych (63.30.B.),
 - f) działalność agentów turystycznych (63.30.C.),
 - g) działalność turystyczna pozostała (63.30.D.),
 - h) przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (63.11.C.),
 - i) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12.C.),
 - j) transport pasażerski rozkładowy pozostały (60.21.C.),
 - k) obsługa nieruchomości (70),
 - l) hotele (55.10.Z.),
 - m) stołówki (55.51.Z.),
 - n) restauracje (55.30.A.),
 - o) placówki gastronomiczne pozostałe (55.30.B.),
 - p) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (55.52.Z.),
 - q) bary (55.40.Z.).

§ 5.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 50 (pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.

§ 6.

Wspólnicy obejmują:

- a) Gmina Miasta Gdyni obejmuje 30 (trzydzieści) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych), które pokrywa w całości wkładem pieniężnym,
- b) Gmina Kosakowo obejmuje 20 (dwadzieścia) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), które pokrywa w całości wkładem pieniężnym.

§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą wspólników do wysokości 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) w terminie do dnia 31.12.2015 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku), bez zmiany umowy spółki.

§ 8.

1. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym objęte przez wspólników założycieli są uprzywilejowane.

2. Każdy udział uprzywilejowany uprawnia wspólnika do: _____
- a) dwóch głosów na Zgromadzeniu Wspólników, _____
 - b) dywidendy z zysku w wysokości dwukrotnie wyższej, niż przypadającej na udział _____
nieuprzywilejowany. _____

§ 9.

Zbycie udziału lub jego zastawienie wymaga zgody Spółki. _____

§ 10.

Organami Spółki są: _____

- a) Zarząd, _____
- b) Rada Nadzorcza, _____
- c) Zgromadzenie Wspólników. _____

§ 11.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. _____

§ 12.

- 1. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. _____
- 2. Zarząd Spółki jest powoływany na 3-letnią kadencję. _____

§ 13.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem i zarządzaniem całością spraw Spółki i niezastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, przez odpowiednie postanowienia przepisów prawa lub przez niniejszą umowę - należą do zakresu działania Zarządu. _____

§ 14.

- 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. _____
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników bezwzględną większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych przez wspólników. _____
- 3. Powołuję się pierwszą Radę Nadzorczą w składzie: _____
 - Zbigniew Jerzy Smolarek, _____
 - Jerzy Henryk Włodzik, _____
 - Bogusław Jan Stasiak. _____
- 4. Zmiana składu Rady Nadzorczej nie stanowi zmiany umowy spółki. _____

§ 15.

- 1. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. _____
- 2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, _____

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji.

§ 16.

Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu po wyborze, wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 17.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie niemożności działania przez niego - sekretarz, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy.

§ 18.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz w miesiącu.

§ 19.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie niemożności działania przez niego - sekretarz, zobowiązany jest zwołać niezwłocznie posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub na pisemne żądanie członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu miesiąca od dnia wystąpienia z powyższym wnioskiem lub żądaniem.

§ 20.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 21.

1. Prawo indywidualnej kontroli spraw Spółki przez wspólników jest wyłączone.
2. Prawo wykonywania indywidualnego nadzoru przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej jest wyłączone.

§ 22.

Członkowie Rady Nadzorczej za świadczoną pracę otrzymują wynagrodzenie w formie i wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 23.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 24.

1. W szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,

b) badanie sprawozdania finansowego Spółki,

c) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków Zarządu

dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat,

d) przedstawianie rocznych sprawozdań o wynikach powyższych badań Zgromadzeniu Wspólników,

e) opiniowanie dla Zgromadzenia Wspólników rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych Spółki przedstawionych przez Zarząd,

f) wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

2. Uprzedniego zezwolenia Rady Nadzorczej wymagają czynności prawne Zarządu, z których

wynikają zobowiązania dla Spółki o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), a także:

a) udzielane gwarancji i poręczeń za zobowiązania osób trzecich,

b) udzielanie pożyczek poza pożyczkami stosowanymi przy zwykłym prowadzeniu spraw Spółki,

c) nabywanie udziałów i akcji w innych spółkach.

§ 25.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw określonych przepisami prawa należy w szczególności:

a) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz jej wieloletnich programów działania i inwestycyjnych,

b) zmiana przedmiotu działania przedsiębiorstwa Spółki,

c) sprzedaż lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie prawa użytkownika na przedsiębiorstwie Spółki po jej likwidacji,

d) połączenie lub przekształcenie Spółki,

e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

f) określenie wysokości i formy wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,

g) ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzenia dla prezesa Zarządu,

h) rozwiązanie i likwidacja Spółki.

§ 26.

Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w Gdyni lub Kosakowie.

§ 27.

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, jeden udział daje prawo do jednego głosu.

§ 28.

Wnioski przedkładane przez Zarząd lub wspólników Zgromadzeniu Wspólników wymagają uprzedniego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

str. 7

§ 29.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 30.

Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd chyba, że uchwała Zgromadzenia Wspólników ustanowi innych likwidatorów.

§ 31.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.

§ 32.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponoszą wspólnicy-założyciele w częściach odpowiadających ilości objętych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

§ 33.

Wypisy z tego aktu można wydawać Spółce i wspólnikom w dowolnej ilości.

§ 34.

P O B R A N O:

a) z §5 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564) kwotę 960,00 zł

b) od wynagrodzenia w punkcie "a" 22% z art.5 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) kwotę 211,20 zł

R A Z E M: 1 171,20 zł

(jeden tysiąc sto siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy).

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano z mocy art.8 pkt 3) ustawy o tym podatku

(tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz.399, z późniejszymi zmianami).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

/-/ Bogusław Jan Stasiak,

/-/ Marek Stępa,

/-/ Jerzy Władzik,

/-/ Maciej Woźniak - notariusz.

Repertorium A nr 452/2007-----

Wypis ten równobrzmiący z oryginałem wydano: -----

stronom.-----

Pobrano: -----

a) z 12 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy -----

notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz.1564) kwotę 42,00 zł-----

b) od wynagrodzenia w punkcie "a" 22% z art.5 ustawy-----

o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, -----

poz. 535) kwotę 9,24 zł-----

Gdynia, dnia 23 lipca 2007 roku.-----



Maciej Wozniak

notariusz

