

WYPIS

Repertorium A Nr ⁵³⁸...../2015

Nr kol. ⁸².....

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (2015-01-28) przed notariuszem Dariuszem Zdanowiczem, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy Świętego Rocha nr 6, lok. 11-13, w budynku siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 1 w Białymstoku stawili się:-----

1. **Mieczysław Kazimierz BASZKO**, zamieszkały pod adresem: 16-100 Sokółka, ulica Dolna nr 14 (ATZ 555609), PESEL 61062605415 – działający jako Marszałek Województwa Podlaskiego, co potwierdza okazany notariuszowi:-----

- odpis uchwały nr I/2/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 grudnia 2014 roku podjętej w sprawie wyboru Marszałka Województwa Podlaskiego, z której wynika, iż na podstawie art. 18 pkt 15 oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) w wyniku tajnego głosowania Marszałkiem Województwa Podlaskiego został wybrany Mieczysław Kazimierz Baszko; uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,-

2. **Anna NASZKIEWICZ**, zamieszkała pod adresem: 16-400 Suwałki, ulica Mieszka I nr 36 (AIP 085697), PESEL 80052915501 – działająca jako Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, co potwierdza okazany notariuszowi:-----

- odpis uchwały nr I/3/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wicemarszałków Województwa Podlaskiego, z której wynika, iż na podstawie art. 18 pkt 15 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) w wyniku tajnego głosowania Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego

została między innymi Anna Naszkiewicz; uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; -----

Mieczysław Kazimierz Baszko – Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Anna Naszkiewicz – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oświadczyli, iż: -----

a) działają łącznie w imieniu i na rzecz Województwa Podlaskiego na podstawie Statutu Województwa Podlaskiego (stanowiącego załącznik do Uchwały nr XIV/131/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku) oraz uchwały nr XXVI/321/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w statucie Województwa Podlaskiego, z której treści (§1 zmieniającego treść §18 statutu) wynika, iż oświadczenia woli w sprawach majątkowych województwa składa dwóch członków Zarządu, a także na podstawie okazanej uchwały nr 14/121/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku podjętej w sprawie dokonania zmian w Akcie założycielskim WOSiR Szelmant Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szelmencie, z treści której wynika, iż na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) w związku z § 4 pkt 3 Uchwały Nr XLI/487/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Szelmant” w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Województwa Podlaskiego, zmienionej Uchwałą Sejmiku XLIV/523/14 z dnia 13 października 2014 roku oraz załącznika do tej uchwały, zgodnie, z którymi: -----



- dokonuje się zmiany w Akcie założycielskim WOSiR Szelmant Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szelmencie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały; -----

- upoważnia się Panią Annę Naszkiewicz – Wicemarszałką Zarządu Województwa Podlaskiego do złożenia wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego oświadczenia woli w celu dokonania zmian w Akcie założycielskim WOSiR Szelmant Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szelmencie;-

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

b) dokonując czynności objętej niniejszym aktem notarialnym, działają w granicach ich umocowań, których zakres do chwili obecnej nie uległ zmianie, a powołana powyżej uchwała nie została zmieniona, uchylona ani nie stwierdzono jej nieważności;-----

c) reprezentowane przez nich Województwo Podlaskie (adres: 15-888 Białystok, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1); ma nadany numer identyfikacji podatkowej NIP 542-25-42-016 oraz numer identyfikacyjny REGON 050658404. ----

Tożsamość stawających notariusz stwierdził na podstawie ważnych dowodów osobistych wykazanych wyżej w nawiasach. -----



ANEKS DO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Mieczysław Kazimierz Baszko – Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Anna Naszkiewicz – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, działający łącznie w imieniu i na rzecz Województwa Podlaskiego oświadczyli, iż w dniu 31 października 2014 roku, za nr Rep A. 6578/2014 Kancelarii Notarialnej w Białymstoku notariusza Dariusza Zdanowicza zawarty został w formie aktu notarialnego Akt przekształcenia zakładu budżetowego „Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelmant” z siedzibą w Szelmencie w Spółkę WOSiR Szelmant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szelmencie, w którym to akcie przekształcenia ujęty został Akt założycielski Spółki WOSiR Szelmant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szelmencie.-----

§ 2. Mieczysław Kazimierz Baszko oraz Anna Naszkiewicz, działający łącznie w imieniu i na rzecz Województwa Podlaskiego zgodnie oświadczają, iż zmieniają wyżej powołany Akt założycielski Spółki ujęty w Akcie przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 października 2014 roku, nr Rep A. 6578/2014, w ten sposób, że: -----

1) z dotychczasowego § 7 powyższego Aktu założycielskiego wykreśla się przedmioty działalności Spółki wpisane pod punktami: **9** – „ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10 B)” oraz **11** – „cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.70.Z)”, po wykreśleniu których, paragraf ten otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 7. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) działalność obiektów sportowych (PKD 93.11. Z),-----
- 2) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13 Z),-----
- 3) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29 Z),-----
- 4) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19. Z),-----
- 5) działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),-----
- 6) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z),-----
- 7) obiekty noclegowe i turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),-----
- 8) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A), -----
- 9) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),----
- 10) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z)”.-----



2) uszczegóławiają § 10 pkt II 2) powyższego Aktu założycielskiego spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

§ 10 pkt II 2): „składniki mienia zorganizowanego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego, pozostałego po zlikwidowaniu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Szelment” z siedzibą w Szelmencie i przekształconego w Spółkę tj.: -----

- a) prawo własności budynków i budowli: -----
 - budynek stacji dolnej – symbol środka 2/08/2012,-----
 - budynek garażu przy stacji dolnej – symbol środka 2/08/2012,-----
 - budynek stacji górnej – symbol środka 3/08/2012,-----
 - parkingi – symbol środka 4/08/2012,-----

- wyciąg narciarski „A” ELSTER TYP WE2 NR 012/2007 – symbol środka 5/08/2012,-----
- wyciąg narciarski „B” ELSTER TYP WE2 NR 013/2007 – symbol środka 5/08/2012,-----
- wyciąg narciarski „C” ELSTER TYP WE2 NR 015/2007 – symbol środka 5/08/2012,-----
- wyciąg narciarski „E” ELSTER TYP WE2 NR 014/2007 – symbol środka 5/08/2012,-----
- wyciąg narciarski „D” ELSTER TYP WE2 NR 020/2009 – symbol środka WOSIR/ST/ZW/6,-----
- system naśnieżania – symbol środka 6/08/2012,-----

- których wartość łączna została ustalona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Tadeusza Kościuka, uprawnienie państwowe nr 1548 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 8 września 2014 roku na kwotę **5.217.000,-** zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy złotych), -----

b) ruchomy rzeczowy majątek trwały, którego wykaz stanowi załącznik nr 1 do Aktu założycielskiego WOSiR Szelment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szelmencie o wartości łącznej w kwocie **1.719.018,85** zł. (jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy osiemnaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy), -----

c) pozostałe składniki mienia, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do Aktu założycielskiego WOSiR Szelment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości łącznej w kwocie **30.428,05** zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych pięć groszy),-----

d) zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do Aktu założycielskiego WOSiR Szelment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości łącznej w kwocie **1.846.848,08** zł (słownie: jeden



milion osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych osiem groszy).-----

Razem wartość aportu, po odliczeniu wyżej wskazanej wartości zobowiązań WOSiR Szelmment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szelmencie wynosi **5.119.598,82 zł** (słownie: pięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze), z czego kwota **5.000.000,- zł** (słownie: pięć milionów złotych) przeznaczona jest na kapitał zakładowy Spółki, co stanowi **10 000** (dziesięć tysięcy) udziałów.-----

Pozostała kwota **119.598,82 zł** (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze), jako nadwyżka (agio) przelana zostanie na kapitał rezerwowy Spółki.-----

- w związku z powyżej opisanym uszczegółowieniem punktu: II 2) w § 10 Aktu założycielskiego spółki, wykreśla się punkt 3) tego paragrafu.-----

§ 3. Mieczysław Kazimierz Baszko – Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Anna Naszkiewicz – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, działający łącznie w imieniu i na rzecz Województwa Podlaskiego postanawiają ogłosić tekst Aktu założycielskiego Spółki WOSiR Szelmment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szelmencie.-----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rozdział I

Część ogólna

1. Firma i siedziba

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: WOSiR Szelmment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: WOSiR Szelmment sp. z o.o. -----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Szelment, Gmina Szypliszki.-----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----



§ 3.

1. Podstawowym celem Spółki jest realizowanie zadań własnych Województwa Podlaskiego z zakresu tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu i turystyki poprzez tworzenie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej oraz eksploatację i zarządzanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi.-
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców województwa z zakresu dostępu do urządzeń sportowych i rekreacyjnych, co służyć ma realizacji celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu i turystyki na terenie województwa podlaskiego oraz zwiększania dostępności do działalności sportowej i turystycznej.

§ 4.

Spółka powstała w wyniku likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Szelment” z siedzibą w Szelmencie.

§ 5.

Spółka została utworzona na czas nieograniczony.-----

§ 6.

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U z 2011 r., Nr 45, poz. 236), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), ustawy z dnia 25

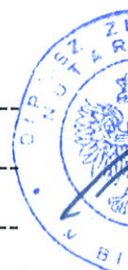
czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U z 2014 r., poz. 715) oraz postanowienia niniejszego Aktu. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) działalność obiektów sportowych (PKD 93.11. Z),-----
- 2) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13 Z),-----
- 3) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29 Z),-----
- 4) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19. Z),-----
- 5) działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),-----
- 6) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z),-----
- 7) obiekty noclegowe i turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),-----
- 8) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A), -----
- 9) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),-----
- 10) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z).-----



III. KAPITAŁY.

§ 8.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
 - 1) kapitały:-----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) kapitał rezerwowy, -----
 - 2) fundusze celowe przewidziane obowiązującym prawem.-----

2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.150.500,- zł (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 20 301 (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,- zł (słownie: pięćset złotych) każdy z udziałów. -----
4. Udziały są równe i niepodzielne.-----
5. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----



§ 9.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Województwo Podlaskie.

§ 10.

Na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki Województwo Podlaskie wnosi:

I. Wkład pieniężny w wysokości 2.168.000,- (dwa miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych w gotówce, co stanowi 4336 (cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć) udziałów; -----

II. Aport w postaci: -----

1) praw trwałego zarządu (w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej):-----

a) nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w województwie podlaskim, powiecie suwalskim, gminie Szypliszki, miejscowości Szelment, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 5/35 (pięć łamane przez trzydzieści pięć) o powierzchni 2190 m² (dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych) oraz 5/37 (pięć łamane przez trzydzieści siedem) o powierzchni 830 m² (osiemset trzydzieści metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00067962/1, stanowiącej prawo własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Województwa Podlaskiego, które na podstawie art. 23 ust. 2

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej staje się prawem użytkowania wieczystego Spółki, której wartość została ustalona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Tadeusza Kościuka, uprawnienie państwowe nr 1548 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 8 września 2014 roku na kwotę **29.500,- zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych), **co stanowi 59 (pięćdziesiąt udziałów);** -----

b) nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w województwie podlaskim, powiecie suwalskim, gminie Szypliszki oraz Jeleniewo, miejscowościach Szelment nr 2 oraz Leszczewo składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 5/17 (pięć łamane przez siedemnaście) o powierzchni 2 ha 3647 m² (dwa hektary trzy tysiące sześćset czterdzieści siedem metrów kwadratowych), 5/18 (pięć łamane przez osiemnaście) o powierzchni 4449 m² (cztery tysiące czterysta czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych), 14/76 (czternaście łamane przez siedemdziesiąt sześć) o powierzchni 2 ha 702 m² (dwa hektary siedemset dwa metry kwadratowe), 42/3 (czterdzieści dwa łamane przez trzy) o powierzchni 3743 m² (trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy metry kwadratowe) oraz 42/4 (czterdzieści dwa łamane przez cztery) o powierzchni 8699 m² (osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00054691/6,-----

c) nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w województwie podlaskim, powiecie suwalskim, gminie Szypliszki oraz Jeleniewo, miejscowościach Szelment nr 2 oraz Leszczewo składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 14/78 (czternaście łamane przez siedemdziesiąt osiem) o powierzchni 12 ha 7567 m² (dwanaście hektarów siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), 19/1 (dziewiętnaście łamane przez jeden) o powierzchni 770 m² (siedemset siedemdziesiąt metrów kwadratowych), 19/3 (dziewiętnaście łamane przez trzy) o powierzchni 3 ha 2880 m² (trzy hektary dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt metrów kwadratowych) oraz 20/14 (dwadzieścia łamane przez czternaście) o powierzchni 2 ha 3677 m² (dwa hektary trzy tysiące sześćset



siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00054665/5, -----

- stanowiące prawo własności Województwa Podlaskiego, które na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej staje się prawem użytkowania wieczystego Spółki, których wartość łączna została ustalona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Tadeusza Kościuka, uprawnienie państwowe nr 1548 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 8 września 2014 roku na kwotę **2.953.000,- zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), **co stanowi 5906 (pięć tysięcy dziewięćset sześć) udziałów**; -----

2) składniki mienia zorganizowanego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego, pozostałego po zlikwidowaniu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Szelmant” z siedzibą w Szelmencie i przekształconego w Spółkę tj.: -----

- a) prawo własności budynków i budowli: -----
- budynek stacji dolnej – symbol środka 2/08/2012,-----
 - budynek garażu przy stacji dolnej – symbol środka 2/08/2012,-----
 - budynek stacji górnej – symbol środka 3/08/2012,-----
 - parkingi – symbol środka 4/08/2012,-----
 - wyciąg narciarski „A” ELSTER TYP WE2 NR 012/2007 – symbol środka 5/08/2012,-----
 - wyciąg narciarski „B” ELSTER TYP WE2 NR 013/2007 – symbol środka 5/08/2012,-----
 - wyciąg narciarski „C” ELSTER TYP WE2 NR 015/2007 – symbol środka 5/08/2012,-----
 - wyciąg narciarski „E” ELSTER TYP WE2 NR 014/2007 – symbol środka 5/08/2012,-----

- wyciąg narciarski „D” ELSTER TYP WE2 NR 020/2009 – symbol środka WOSIR/ST/ZW/6,-----
 - system naśnieżania – symbol środka 6/08/2012,-----
- których wartość łączna została ustalona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Tadeusza Kościuka, uprawnienie państwowe nr 1548 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 8 września 2014 roku na kwotę **5.217.000,-** zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy złotych),-----

b) ruchomy rzeczowy majątek trwały, którego wykaz stanowi załącznik nr 1 do Aktu założycielskiego WOSiR Szelment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szelmencie o wartości łącznej w kwocie **1.719.018,85** zł. (jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy osiemnaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy),-----

c) pozostałe składniki mienia, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do Aktu założycielskiego WOSiR Szelment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości łącznej w kwocie **30.428,05** zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych pięć groszy),-----

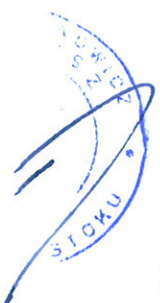
d) zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do Aktu założycielskiego WOSiR Szelment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości łącznej w kwocie **1.846.848,08** zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych osiem groszy).-----

Razem wartość aportu, po odliczeniu wyżej wskazanej wartości zobowiązań WOSiR Szelment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szelmencie wynosi **5.119.598,82** zł (słownie: pięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze), z czego kwota **5.000.000,-** zł (słownie: pięć milionów złotych) przeznaczona jest na kapitał zakładowy Spółki, co stanowi **10 000** (dziesięć tysięcy) udziałów.-----



Pozostała kwota **119.598,82 zł** (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze), jako nadwyżka (agio) przelana zostanie na kapitał rezerwowy Spółki.-----

§ 11.

- 
1. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może być w terminie do 2025 roku podwyższony do kwoty stanowiącej 2-krotność kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości dotychczasowych udziałów lub ustanowienie nowych udziałów.-----
 2. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale lub poprzez podwyższenie wartości dotychczasowych udziałów może nastąpić poprzez wniesienie aportu rzeczowego lub w formie wkładów pieniężnych.-----
 3. Podwyższenie kapitału zakładowego w powyższym trybie nie stanowi zmiany umowy Spółki w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. -----
 4. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrachunkowym dopłat w wysokości nie przekraczającej jednak dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów.-----
 5. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat, a także ich zwrot określone będą każdorazowo uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
 6. Zwrot dopłat może nastąpić w każdym czasie i nie jest zależny od tego czy dopłaty są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA.

§ 12.

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, pod rygorem nieważności.-----

2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zbycia lub zastawienia udziałów Zarząd zwołuje niezwłocznie Zgromadzenie Wspólników w celu podjęcia uchwały dotyczącej zgody.-----

V. ORGANY SPÓŁKI.

§ 13.

Organami Spółki są:-----

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



VI. ZARZĄD.

§ 14.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.-----
2. Zarządu powołuje się na okres kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja Zarządu trwa trzy lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 30 ust. 2.-----
3. Prezes Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy. -----

§ 15.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

§ 16.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.-----
2. Powołanie oraz odwołanie prokurenta wymaga uchwały Prezesa Zarządu. -----

3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).-----



§ 17

Zarząd podejmuje uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki oraz przekazywanych do zaopiniowania lub zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.-----

§ 18.

1. Zarząd powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą. -----
2. Przed odwołaniem Zarządu Rada Nadzorczą zasięga opinii Zarządu Województwa Podlaskiego, a następnie powiadamia go o uchwale podjętej w sprawie odwołania. Tryb zasięgania opinii i powiadamiania o podjętej uchwale określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----
3. Prezes Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Zarządu Województwa Podlaskiego do czasu, gdy Województwo Podlaskie jest wspólnikiem Spółki. -----

§ 19.

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia Zarządu, ustala Zgromadzenie Wspólników. -----

VII. RADA NADZORCZA.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników powołując członków Rady Nadzorczej wskazuje jakie funkcję będą pełnić jej członkowie.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2038, z późn. zm.).-----
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Województwa Podlaskiego. Wygaśnięcie mandatu następuje z dniem otrzymania przez Zarząd oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej lub dniem wskazanym w piśmie zawierającym rezygnację.-----

§ 21.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

§ 22.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----



- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników działalności, o których mowa w pkt 1 i 2,-----
- 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----
- 5) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
- 6) opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,-----
- 7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,-----
- 8) opiniowanie tworzenia i likwidacji oddziałów, -----
- 9) występowanie do Zarządu Województwa Podlaskiego z wnioskiem o przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody jubileuszowej oraz rocznej.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) opiniowanie nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, -----
 - 2) opiniowanie nabycia, zbycia lub obciążenia, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów,-----
 - 3) opiniowanie zaciągania zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych,-----
 - 4) opiniowanie wystawianych weksli oraz kierowanie do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody,-----
 - 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 500 złotych, której zamiarem jest darowizna,-----
 - 6) na wniosek Zarządu Spółki udzielanie zezwolenia na zaciąganie zobowiązań w wysokości od 2 % do 5 % kapitału zakładowego,-----
 - 7) opiniowanie zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązań przewyższających 5% kapitału zakładowego.-----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:-----

- 1) odwoływanie Prezesa Zarządu, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Podlaskiego,-----
- 2) zawieszanie w czynnościach Prezesa Zarządu, z ważnych powodów, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Podlaskiego,-----
- 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu.-----
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.-----



§ 23.

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.-----
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.-----
3. Członek Rady Nadzorczej może zostać delegowany, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności.-----
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.-----
5. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa § 28 ust. 2 pkt 2, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust 4, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 19.-----

§ 24.

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia Zarządu.-----
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką, a Prezesem Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.-----



VIII. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.

§ 25.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Województwa Podlaskiego lub w siedzibie Spółki.-----

§ 26.

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy głosowaniu w sprawach osobowych.-----

§ 27.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----

§ 28.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty; wygenerowany zysk jest wyłączony z podziału i w całości przeznaczony na kapitał zapasowy,-----
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.-----

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: -----
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 2) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Zarządu i Rady Nadzorczej,-----
 - 3) delegowanie członka Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności,-----
 - 4) uchwalanie regulaminu Zarządu, -----
 - 5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:-----
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie,-----
 - 3) nabycie, zbycie lub obciążenie, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych,-----
 - 4) wystawianie weksli,-----
 - 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
 - 6) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 5 % wysokość kapitału zakładowego,-----
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 8) umorzenie udziałów,-----
 - 9) emisja obligacji każdego rodzaju,-----
 - 10) nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, -----





- 11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
- 12) użycie kapitału zapasowego, -----
- 13) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 14) wniesienie składników aktywów trwałych, jako wkładu do Spółki lub spółdzielni.-----
4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: -----
 - 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
 - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,-----
 - 3) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych Spółkach, z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Zbywanie tych udziałów wymaga zgody Wspólników. -----

§ 29.

Wnioski Zarządu oraz Wspólników w sprawach wskazanych w § 28, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt 1. -----

IX . GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 30.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 31.

Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). -----

§ 32.

Zarząd jest zobowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalność Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,-----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3, w terminie najpóźniej do końca trzeciego miesiąca od dnia bilansowego.-----



X . POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 33.

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.-----
2. Likwidatorem jest członek Zarządu, chyba, że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.-----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Wspólnikom w stosunku do ich udziałów.-----

§ 34.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem założycielskim stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.-----

§ 4. Wypisy tego aktu mogą być wydawane stawającym, Województwu Podlaskiemu oraz Spółce w dowolnej ilości.-----

§ 5. Koszty niniejszego aktu opłaca Spółka.-----

§ 6. 1. Tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.), pobrano kwotę:----- 200,-zł

2. Tytułem podatku VAT według stawki 23 % od wynagrodzenia notariusza, zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1), art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), pobrano kwotę:----- 46,- zł

R a z e m: 246,- zł

(dwieście czterdzieści sześć złotych)-----

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

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: -----

Na oryginale własnoręcznie
podpisy złożyli stawający oraz
notariusz

Dariusz Zdanowicz

Repertorium „A” numer 540/2015

Notariusz Dariusz Zdanowicz prowadzący Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy Świętego Rocha 6, lok. 11-13, niniejszy wypis wydał:

WOSIK Helment Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Pobrano: tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 Rozp. Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.06.2004r.

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 237) – 48,- zł

oraz podatek VAT wg stawki 23 % na podstawie art. 5, art. 41 i art. 146a) ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – 11,09 zł

Białystok, dnia 28.01.2015 roku.



Notariusz

Dariusz Zdanowicz