

Repertorium A nr 3506/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego lipca dwa tysiące piętnastego roku (13.07.2015), w lokalu położonym w Sopocie przy ulicy Władysława IV nr 9 odbyło się Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, pod adresem 81-703 Sopot, ul. Władysława IV nr 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP 5880019192, REGON 190315182, z którego notariusz Mirosław Mroczkowski, prowadzący kancelarię notarialną w Gdańsku przy ul. Abrahama 1a, sporządził następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Marek Bogdan Muszyński, syn Czesława i Leokadii, PESEL 49042600072, zamieszkały w Warszawie (02-547), przy ulicy Lewickiej nr 9/11 m. 19, legitymujący się dowodem osobistym AZM 742297 wydanym na czas nieoznaczony - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który oświadczył, że na dzień 13 lipca 2015 roku, na godzinę 9:30, pod wyżej wskazanym adresem zostało prawidłowo zwołane Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, a nadto że na posiedzeniu są obecni jej członkowie w osobach: Anny Szekalskiej, Tomasza Lechowicza, Romana Jarzabka, Marka Bogdana Muszyńskiego i Dominiki Czubat. -----

Pan Marek Muszyński stwierdził, że Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał oraz, że porządek obrad obejmuje m.in. przyjęcie jednolitego tekstu Umowy Spółki pod firmą Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie z dnia 12 czerwca 2015 roku, przygotowanego przez Zarząd Spółki. Zmiany w Umowie Spółki zmiany §24 dotyczącego sposobu powoływania Członków Rady Nadzorczej. -----

Pan Marek Muszyński zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Umowy Spółki pod firmą Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie - przygotowanego przez Zarząd Spółki o treści następującej:-----

UCHWAŁA NR 31/2015

Rady Nadzorczej

Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

z siedzibą w Sopocie

podjęta na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2015 r.

w sprawie

przyjęcia jednolitego tekstu Umowy Spółki pod firmą

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą

w Sopocie ze zmianami uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników

dnia 12 czerwca 2015 roku

- przygotowanego przez Zarząd Spółki

Na podstawie §23 ust. 1 pkt 10 Umowy Spółki oraz §3 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza przyjmuje jednolity tekst Umowy Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopotcie uwzględniający zmiany uchwalone przez Zgromadzenie Wspólników Spółki dnia 12 czerwca 2015 roku: -----

TEKST JEDNOLITY

wg stanu na dzień 12.06.2015 r.

UMOWA SPÓŁKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka działa pod firmą: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest: Sopot. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
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 i poza jej granicami. -----

§ 3

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

§ 4

1. Spółka działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, przepisy ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz.1556) oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy. -----
2. Celem Spółki jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez stwarzanie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do przemysłu. -----
3. Spółka realizuje cel, o którym mowa w ust. 2 poprzez tworzenie i zarządzanie parkami przemysłowymi, parkami naukowo - technologicznymi, strefami inwestycyjnymi, inkubatorami technologicznymi oraz poprzez inne formy mające na celu optymalizację wykorzystania terenów pod zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. -----
4. Spółka podejmuje działania, o których mowa w ust. 3 w szczególności na terenach pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1556). -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Spółka zarządza Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną i zgodnie z planem rozwoju tej strefy, wydanym regulaminem strefy oraz przepisami prawa podejmuje działania zmierzające do rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. -----
2. Spółka zarządza parkami przemysłowymi, parkami naukowo-technologicznymi, strefami inwestycyjnymi, inkubatorami technologicznymi. -----



3. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. -----
 - 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. -----
 - 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. -----
 - 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. -----
 - 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku. -----
 - 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji. -----
 - 58.11.Z Wydawanie książek. -----
 - 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych). -----
 - 58.13.Z Wydawanie gazet. -----
 - 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. -----
 - 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza. -----
 - 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej. -----
 - 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej. -----
 - 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej. -----
 - 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. -----
 - 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych. -----
 - 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę. -----
 - 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. -----
 - 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. --
 - 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych. -----
 - 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad. -----
 - 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej. -----
 - 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli. -----
 - 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. ---
 - 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. -----
 - 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej. -----
 - 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----
 - 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych. -----
 - 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych. -----
 - 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. -----
 - 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu. -----
 - 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych. -----
 - 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych. -----
 - 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. -----
 - 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. -----
 - 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne. -----
 - 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów. -----
 - 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering). -----
 - 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna. -----
 - 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski. -----
 - 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany. -----
 - 49.41.Z Transport drogowy towarów. -----



- 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych. -----
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. -----
- 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. -----
- 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski. -----
- 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy. -----
- 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej. -----
- 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej. -----
- 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej. -----
- 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji. -----
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne. -----
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek. -----
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem. -----
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. -----
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. -----
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. -----
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. -----
- 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. -----
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. -----
- 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. -----
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. -----
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej. -----
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja. -----
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. -----
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych. -----
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury. -----
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. -----
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne. -----
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych. -----
- 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach. -----
- 81.29.Z Pozostałe sprzątanie. -----
- 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. -----
- 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura. -----
- 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami. -----
- 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania. -----
- 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. -----
- 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. -----
- 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych. -----



- 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
4. Spółka stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prowadzi import i eksport wymienionych powyżej towarów i świadczonych przez siebie usług. -----

III. KAPITAŁY

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 376.603.000,00 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów sześćset trzy tysiące 00/100) złotych. -----

§ 7

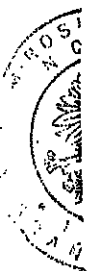
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 375.956 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy. -----
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki pokryte zostały wkładem pieniężnym oraz niepieniężnym i objęte w następujący sposób: -----
 - a) Skarb Państwa objął 179.225 (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 179.225.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), -----
 - b) Gmina Miasta Tczew objęła 7.378 (słownie: siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 7.378.000 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
 - c) Gmina Miasta Stargard Szczeciński objęła 7.000 (słownie: siedem tysięcy) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów 00/100), -----
 - d) Województwo Pomorskie objęło 16.000 (słownie: szesnaście tysięcy) udziałów, po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 16.000.000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych), -----
 - e) Gmina Miasta Malbork objęła 1.320 (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 1.320.000 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych), -----
 - f) Gmina Chojnice objęła 857 (osiemset pięćdziesiąt siedem) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 857.000 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
 - g) Gmina - Miasto i Gmina Sztum objęła 413 (czterysta trzynaście) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 413.000 zł (czterysta trzynaście tysięcy złotych), -----
 - h) Gmina Miasta Gdańsk objęła 12.714 (dwanaście tysięcy siedemset czternaście) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 12.714.000,00 zł (dwanaście milionów siedemset czternaście tysięcy złotych), -----
 - i) Gmina Człuchów objęła 517 (pięćset siedemnaście) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 517.000 zł (pięćset siedemnaście tysięcy złotych), -----
 - j) Województwo Kujawsko-Pomorskie objęło 11.000 (jedenaście tysięcy) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych) - i pokryło je wkładem pieniężnym, -----



- k) Gmina Miasta Kwidzyn objęła 3.532 (trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa) udziały po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 3.532.000 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych), -----
- l) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. objęła 15.000 (piętnaście tysięcy) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych), -----
- ł) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (zwana dalej „ARP”) objęła 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział (zwane dalej „Nowymi Udziałami”), o łącznej wartości 75.000.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych), -----
- m) Skarb Państwa objął 46.000 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 46.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów złotych). -----
3. W zamian za wkład niepieniężny w postaci systemu odprowadzania wód opadowych wykonanego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Realizacja infrastruktury technicznej na terenach przyległych do SSE „Tczew” - Obszar Czatkowy w Tczewie”, na który to system składają się: -----
- 1) sieć kanalizacji deszczowej: -----
- Ø 800 długości 181 mb, -----
 - Ø 1000 długości 404 mb, -----
 - Ø 1200 długości 151 mb, -----
- 2) zbiornik retencyjny wraz z osprzętem, -----
- 3) droga technologiczna z placem manewrowym, -----
- 4) pompownię, -----
- o wartości 2.900.000,00 zł - Gmina Miasta Tczew otrzymuje-obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 2.900 udziałów po 1.000,00 zł każdy udział w łącznej kwocie 2.900.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) i pokrywa je wyżej wymienionym wkładem niepieniężnym. -----
4. W zamian za wkład niepieniężny w postaci: -----
- prawa własności działki nr 10 obszaru 0.40.76 ha, karta mapy 1, obręb 24, położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Jabłowskiej, z nieruchomości objętej księgą wieczystą kw 8130 Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim o wartości 76.500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych), -----
 - prawa własności działki nr 11 obszaru 0.12.45 ha, karta mapy 1, obręb 24, położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Jabłowskiej, z nieruchomości objętej księgą wieczystą kw 8130 Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim o wartości 23.400,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta złotych), -----
 - prawa własności działki nr 12 obszaru 0.46.45 ha, karta mapy 1, obręb 24, położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Jabłowskiej, z nieruchomości objętej księgą wieczystą kw 8130 Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim o wartości 87.200,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych), -----
 - prawa własności działki nr 13 obszaru 0.70.42 ha, karta mapy 1, obręb 24, położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Jabłowskiej, z nieruchomości objętej księgą wieczystą kw 8130 Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim o wartości 132.200,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych), -----
 - prawa własności działki nr 14 obszaru 0.82.90 ha, karta mapy 1, obręb 24, położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Jabłowskiej, z nieruchomości objętej księgą



- wieczystą kw 8130 Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim o wartości 107.800,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy osiemset złotych), -----
- prawa własności działki nr 3/13 obszaru 4.77.22 ha, karta mapy 1, obręb 25, położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Pelplińskiej, z nieruchomości objętej księgą wieczystą kw 44463 Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim o wartości 688.000,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
 - prawa własności działki nr 3/15 obszaru 14.11.98 ha, karta mapy 1, obręb 25, położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Pelplińskiej, z nieruchomości objętej księgą wieczystą kw 44463 Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim o wartości 2.036.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych), -----
- o łącznej wartości 4.070.000,00 zł – Skarb Państwa otrzymuje-obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 4.070 udziałów po 1.000,00 zł każdy udział w łącznej kwocie 4.070.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je wyżej wymienionym wkładem niepieniężnym. -----
5. W zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości położonych w Tczewie na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Teren Czatkowy, na które składa się: -----
- 1) udział wynoszący 356/1000 prawa własności działki niezabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 4B (nr ewidencyjnym 18/3, obręb 2, karta mapy 2, o powierzchni 0.43.74 ha, objęta księgą wieczystą KW 23351 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tczewie) o wartości 31.400,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta złotych) -----
 - 2) działka stanowiąca drogę (nr ewidencyjny 18/7, obręb 2, karta mapy 2, o powierzchni 0.14.47 ha, objęta księgą wieczystą KW 17606 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tczewie) o wartości 26.600,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych), -----
- Gmina Miasta Tczew otrzymuje-obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 58 udziałów po 1.000,00 zł każdy udział w łącznej kwocie -58.000 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i pokrywa je wyżej wymienionym wkładem niepieniężnym. -----
6. W zamian za wkład niepieniężny w postaci hali magazynowej - wzniesionej na działkach o numerach ewidencyjnych 15, 16, 17/1, dla których Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW 8130 - znajdującej się na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teren Starogard Gdański o wartości 320.000 zł – Skarb Państwa otrzymuje-obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 320 udziałów po 1.000,00 zł każdy udział w łącznej kwocie 320.000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i pokrywa je wyżej wymienionym wkładem niepieniężnym. -----
7. W zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Malborku przy ulicy Dalekiej, stanowiącej działki: nr 7/9 (siedem przez dziewięć) obszaru 3.33.07 ha (trzy hektary trzy tysiące trzysta siedem metrów kwadratowych), karta mapy 1, obręb 5 (pięć) i nr 126/2 (sto dwadzieścia sześć przez dwa) obszaru 4.83.33 ha (cztery hektary osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy metry kwadratowe), karta mapy 1, obręb 5 (pięć) z nieruchomości objętej księgą wieczystą w 54614 (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czternaście) Sądu Rejonowego w Malborku Gmina Miasta Malbork otrzymuje – obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 1.320 udziałów po 1.000,00 zł każdy w łącznej kwocie 1.320.000,00 zł



(słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i pokrywa je wyżej wymienionym wkładem niepieniężnym. -----

8. W zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w gminie Chojnice, stanowiącej działkę nr 173/73 (sto siedemdziesiąt trzy przez siedemdziesiąt trzy), obręb Niezychowice, obszaru 15.30.72 ha (piętnaście hektarów trzy tysiące siedemdziesiąt dwa metry kwadratowe) z nieruchomości objętej księgą wieczystą kw 36422 Sądu Rejonowego w Chojnicach Gmina Chojnice otrzymuje - obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 857 udziałów po 1.000,00 zł każdy o łącznej wartości 857.000,00 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i pokrywa je wyżej wymienionym wkładem niepieniężnym. -----
9. W zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Koniecwałd, gmina Sztum, na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na którą składają się działki o numerach ewidencyjnych: -----
 - 214/9 o powierzchni 5.15.41 ha, -----
 - 214/11 o powierzchni 7.31.79 ha, -----tj. łącznego obszaru 12.47.20 ha, objęte księgą wieczystą KW 2115 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie - Gmina - Miasto i Gmina Sztum otrzymuje - obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 413 udziałów po 1.000,00 zł każdy udział w łącznej kwocie 413.000 zł (czterysta trzysta tysięcy złotych) i pokrywa je wyżej wymienionym wkładem niepieniężnym. -
10. W zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3, na którą składa się działka o numerze ewidencyjnym 693, o powierzchni 2.60.44 ha zabudowana budynkami produkcyjno-technicznymi, administracyjno-socjalnymi oraz magazynowymi o łącznej powierzchni 26.472 m², objęta księgą wieczystą KW 64044 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku - Skarb Państwa obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 15.434 udziały po 1.000,00 zł każdy udział w łącznej kwocie 15.434.000 zł (piętnaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych) i pokrywa je wyżej wymienionym wkładem niepieniężnym. -----
11. W zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Gdańsku Klukowie-Rębiechowie, na które składają się działki o numerach ewidencyjnych: -----
 - 335/2 o powierzchni 5.58.43 ha, obręb 3, objęta księgą wieczystą KW 35604 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, -----
 - 364/2 o powierzchni 2.78.17 ha, obręb 3, objęta księgą wieczystą KW 35604 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, -----
 - 371/3 o powierzchni 2.10.00 ha, obręb 3, objęta księgą wieczystą KW 30858 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, -----
 - 371/5 o powierzchni 1.96.65 ha, obręb 3, objęta księgą wieczystą KW 30858 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, -----tj. łącznego obszaru 12.43.25 ha - Gmina Miasta Gdańsk obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 8.239 udziałów po 1.000,00 zł każdy udział w łącznej kwocie 8.239.000 zł (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) i pokrywa je wyżej wymienionym wkładem niepieniężnym. -----
12. W zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Rychnowy, gmina Człuchów, na obszarze



Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na którą składa się działka o numerze ewidencyjnym 425/1 o powierzchni 15.00.00 ha, obręb Rychnowy, objęta księgą wieczystą KW 26471 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Człuchowie – Gmina Człuchów obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 517 udziałów po 1.000,00 zł każdy udział w łącznej kwocie 517.000 zł (pięćset siedemnaście tysięcy złotych) i pokrywa je wyżej wymienionym wkładem niepieniężnym. -----

13. W zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Gminie Łysomice, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1/11 o powierzchni 134.95.40 ha, obręb Ostaszewo, objętą księgą wieczystą KW nr TO1T/00000816/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Toruniu – Agencja Nieruchomości Rolnych obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 58.489 (pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział w łącznej kwocie 58.489.000 zł (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i pokrywa je wyżej wymienionym wkładem niepieniężnym. -----

14. W zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej, na którą składają się działki o numerach ewidencyjnych: -----

- 1/1 o powierzchni 0.87.80 ha, -----
- 3/1 o powierzchni 3.03.48 ha, -----
- 5 o powierzchni 0.44.82 ha, -----
- 6 o powierzchni 0.77.84 ha, -----
- 7/1 o powierzchni 1.13.15 ha, -----
- 8/1 o powierzchni 1.17.25 ha, -----
- 9/1 o powierzchni 77.15.37 ha, -----
- 14/1 o powierzchni 15.09.52 ha, -----

to jest łącznego obszaru 99.69.23 ha, położone w Gminie Miasta Stargard Szczeciński, obręb 22, objęte księgą wieczystą KW 90744 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim – Agencja Nieruchomości Rolnych obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 12.033 (dwanaście tysięcy trzydzieści trzy) udziały po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział w łącznej kwocie 12.033.000 zł (dwanaście milionów trzydzieści trzy tysiące złotych) i pokrywa je wyżej wymienionym wkładem niepieniężnym. -----

15. W zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej, na którą składają się działki o numerach ewidencyjnych: -----

- 19/1 o powierzchni 11.56.32 ha, -----
- 19/2 o powierzchni 3.53.60 ha, -----
- 20/1 o powierzchni 0.11.32 ha, -----
- 20/2 o powierzchni 0.08.80 ha, -----
- 21/3 o powierzchni 2.69.08 ha, -----
- 21/4 o powierzchni 1.36.73 ha, -----

to jest łącznego obszaru 19.35.85 ha, położone w Gminie Miasta Kwidzyn, obręb 19, objęte księgą wieczystą KW nr 45020 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie – Gmina Miasta Kwidzyn obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 3.532 (trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa) udziały po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział w łącznej kwocie 3.532.000 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych) i pokrywa je wyżej wymienionym wkładem niepieniężnym. ----



16. W zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej, na którą składa się działka o numerze ewidencyjnym 5/10, o powierzchni 6.25.83 ha, położona w Gminie Łysomice, obręb Ostaszewo, objęta księgą wieczystą KW numer TO1T/00000816/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Toruniu - Agencja Nieruchomości Rolnych obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 2.784 (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery) udziały po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział w łącznej kwocie 2.784.000 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) i pokrywa je wyżej wymienionym wkładem niepieniężnym. -----
17. W zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Gdańsku, na którą składają się działki o numerach ewidencyjnych: -----
- 684/2 o powierzchni 2.529 m², obręb 64, objęta księgą wieczystą KW GD1G/00008277/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, -----
 - 685/2 o powierzchni 244 m², obręb 64, objęta księgą wieczystą KW GD1G/00051337/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, -----
 - 686 o powierzchni 13 m², obręb 64, objęta księgą wieczystą KW GD1G/00001667/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, -----
 - 687/2 o powierzchni 2.119 m², obręb 64, objęta księgą wieczystą KW GD1G/00008277/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, -----
 - 687/3 o powierzchni 2.120 m², obręb 64, objęta księgą wieczystą KW GD1G/00008277/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, -----
- tj. łącznego obszaru 7.025 m² – Gmina Miasta Gdańsk obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 3.175 udziały po 1.000,00 zł każdy udział w łącznej kwocie 3.175.000 zł (trzy miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i pokrywa je wyżej wymienionym wkładem niepieniężnym. -----
18. W zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Sadłogoszcz, gmina Barcin składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 109/2 i 115/1, o łącznej powierzchni 33.51.00 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 27519 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szubinie, Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 6.306 (słownie: sześć tysięcy trzysta sześć) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, w łącznej kwocie 6.306.000,00 zł (słownie złotych: sześć milionów trzysta sześć tysięcy złotych) i pokrywa je wyżej wymienionym wkładem niepieniężnym. -----
19. W zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 96/16, obrębu nr 23 miasta Stargard Szczeciński, o powierzchni 20.00.00 ha, objętej księgą wieczystą KW nr SZ1T/00113855/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim, Gmina Miasta Stargard Szczeciński obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 7.000 (słownie: siedem tysięcy) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, w łącznej kwocie 7.000.000,00 zł (słownie złotych: siedem milionów 00/100) i pokrywa je wyżej wymienionym wkładem niepieniężnym. -----
20. Zarząd prowadzi księgę udziałów. -----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA

§ 8

1. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 na każdy udział przypada jeden głos. -----
3. Udziały w Spółce przysługujące Skarbowi Państwa są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników w następujący sposób: Skarb Państwa posiada zawsze co najmniej 51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, co oznacza, że jeśli udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 51% Skarbowi Państwa przysługuje 51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Jeśli zaś udział Skarbu Państwa przekracza 51% dysponuje on ilością głosów wynikającą z posiadanych udziałów. -----
4. W razie podwyższenia kapitału zakładowego dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia podwyższonego kapitału proporcjonalnie do swych dotychczasowych udziałów. -----
5. Wspólnicy posiadają prawo do czystego zysku, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

§ 9

1. Umorzenie udziału wymaga zgody Wspólnika. -----
2. Udział może być umorzony z czystego zysku, w przypadku gdy na udziały wystawione do zbycia Zgromadzenie Wspólników nie znajdzie nabywcy w terminie 2 (dwóch) miesięcy. -----

§ 9a

1. Nowe Udziały, do wysokości łącznego Wynagrodzenia ARP S.A. (zgodnie z definicją poniżej) w wysokości 75.000.000 zł ulegają umorzeniu automatycznemu (zwanym dalej „Umorzeniem Automatycznym”), bez podejmowania uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki, najpóźniej z dniem 1 stycznia 2026 r., z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. -----
2. Umorzenie Nowych Udziałów będzie mieć miejsce partiami w sytuacji, gdy nabyte przez Spółkę nieruchomości lub wydzielone części nieruchomości tj.: -----
 - (i) nieruchomość gruntowa opisana w księdze wieczystej KW nr GD1G/00245810/3, składająca się z działek: nr 54/1 o powierzchni 0,0989 ha (oznaczonej jako BA – Tereny przemysłowe), nr 54/2 o powierzchni 0,0805 ha (oznaczonej jako BA – Tereny przemysłowe), nr 54/3 o powierzchni 0,2078 ha (oznaczonej jako BA – Tereny przemysłowe), nr 54/4 o powierzchni 0,3013 ha (oznaczonej jako DR – Drogi), nr 55/1 o powierzchni 0,7895 ha (oznaczonej jako BA – Tereny przemysłowe), nr 55/2 o powierzchni 0,5570 ha (oznaczonej jako BA – Tereny przemysłowe), nr 60 o powierzchni 0,1478 ha (oznaczonej jako BA – Tereny przemysłowe), 74/8 o powierzchni 1,0338 ha (oznaczonej jako BA – Tereny przemysłowe), obręb ewidencyjny 69 wraz z posadowionymi na niej nieruchomościami w postaci budynków, budowli i urządzeń; -----
 - (ii) nieruchomość gruntowa opisana w księdze wieczystej KW nr GD1G/00245809/3 składająca się z działek: nr 58/2 o powierzchni 0,4898 ha (oznaczonej jako BA – Tereny Przemysłowe), nr 64/1 o powierzchni 0,5587 ha (oznaczonej jako BA – Tereny przemysłowe), nr 65 o powierzchni 0,6689 ha (oznaczonej jako BA – Tereny Przemysłowe), nr 74/9 o powierzchni 0,4694 ha (oznaczonej jako BA – Tereny przemysłowe); nr 74/10 o powierzchni 0,2379 ha (oznaczonej jako DR – Drogi) obręb



- ewidencyjny 69 wraz z posadowionymi na niej nieruchomościami w postaci budynków, budowli i urządzeń; -----
- (iii) nieruchomość gruntowa opisana w księdze wieczystej KW nr GD1G/00245808/6 składająca się z działek: nr 59/2 o powierzchni 0,3901 ha (oznaczonej jako BA – Tereny Przemysłowe), nr 59/3 o powierzchni 0,1607 ha (oznaczonej jako BA – Tereny Przemysłowe), nr 59/4 o powierzchni 0,1562 ha (oznaczonej jako BA – Tereny przemysłowe), nr 61 o powierzchni 0,1410 ha (oznaczonej jako BA – Tereny przemysłowe), nr 66 o powierzchni 2,1801 (oznaczonej jako BA – Tereny Przemysłowe), nr 67 o powierzchni 0,8344 ha (oznaczonej jako BA – Tereny Przemysłowe), nr 68 o powierzchni 0,0129 ha (oznaczonej jako BA – Tereny Przemysłowe) obręb ewidencyjny 69 wraz z posadowionymi na niej nieruchomościami w postaci budynków, budowli i urządzeń; -----
- (iv) nieruchomość gruntowa opisana w księdze wieczystej KW nr GD1G/00245806/2 składająca się z działek: nr 74/13 o powierzchni 3,0770 ha (oznaczonej jako BA – Tereny Przemysłowe), nr 74/14 o powierzchni 0,4742 ha (oznaczonej jako DR – Drogi) obręb ewidencyjny 69 wraz z posadowionymi na niej nieruchomościami w postaci budynków, budowli i urządzeń; -----
- (v) część nieruchomości gruntowej opisana w księdze wieczystej KW nr GD1G/00245805/5 składająca się z działek: nr 74/15 o powierzchni 3,8610 ha (oznaczonej jako BA – Tereny Przemysłowe), nr 74/16 o powierzchni 0,3992 ha (oznaczonej jako DR – Drogi); 74/48 o powierzchni 0,6020 ha (oznaczonej jako BA – Tereny Przemysłowe) obręb ewidencyjny 69 wraz z posadowionymi na niej nieruchomościami w postaci budynków, budowli i urządzeń; -----
- (vi) nieruchomość gruntowa opisana w księdze wieczystej KW nr GD1G/00236903/6 składająca się z działki nr 74/20 o powierzchni 4,4601 ha (oznaczonej jako BA – Tereny Przemysłowe), obręb ewidencyjny 69, wraz z posadowionymi na niej nieruchomościami w postaci budynków, budowli i urządzeń; -----
- (vii) część nieruchomości gruntowej opisana w księdze wieczystej KW nr GD1G/00208300/4 składająca się z działek: nr 74/21 o powierzchni 0,3325 ha (oznaczonej jako BA – Tereny Przemysłowe) – w obrębie 69, nr 74/40 o powierzchni 0,3647 ha (oznaczonej jako BA – Tereny Przemysłowe) – obręb 69, nr 74/19 o powierzchni 0,2318 ha (oznaczonej jako DR – Drogi) – w obrębie 69 wraz z posadowionymi na niej nieruchomościami w postaci budynków, budowli i urządzeń; -----
- (viii) część nieruchomości opisana w księdze wieczystej KW nr GD1G/00245807/9 Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca działkę: nr 74/45 o powierzchni 0,0069 ha (oznaczonej jako DR – Drogi), obręb ewidencyjny 69, wraz z posadowionymi na niej nieruchomościami w postaci budynków, budowli i urządzeń; -----
- (dalej łącznie jako „Nieruchomość”), będą zbywane odrębnie i zostaną zbyte w różnych latach obrotowych Spółki. W przypadku sprzedaży Nieruchomości lub jej części w danym roku obrotowym Spółki Nowe Udziały ulegają umorzeniu automatycznemu w ilości określonej w ust. 3 z dniem 1 stycznia każdego roku, następującego po roku obrotowym Spółki, w którym Spółka zbyła Nieruchomość lub jej część na rzecz nabywcy/ów nieruchomości. Zdarzeniem które powoduje ziszczenie się przesłanek automatycznego umorzenia są łącznie: 1) nadejście dnia 1 stycznia, lecz nie dalej niż 1 stycznia 2026 r., 2) zbycie Nieruchomości lub jej części na rzecz nabywcy/ów

nieruchomości w roku obrotowym poprzedzającym bezpośrednio dzień 1 stycznia oraz 3) jednostkowe „Wynagrodzenie ARP” z tytułu umorzenia udziałów będzie kwotą wyższą od 1000 zł. -----

W przypadku ziszczenia się przesłanek Automatycznego Umorzenia umorzeniu podlegają jedynie takie Nowe Udziały, których umorzenie nie spowoduje przekroczenia łącznego Wynagrodzenia ARP ze wszystkich lat obrotowych w wysokości 75.000.000 zł.

3. Wysokość wynagrodzenia ARP S.A. z tytułu Umorzenia Automatycznego (dalej „Wynagrodzenie ARP”) oraz wynikająca z niego liczba Nowych Udziałów podlegających Umorzeniu Automatycznemu po danym roku obrotowym zostanie wyliczona przy zastosowaniu następujących formuł: -----

W celu wyliczenia Wynagrodzenia ARP należy zastosować poniższą formułę: -----

Wynagrodzenie ARP = Cena Sprzedaży - Koszty - (0,1 x Wartość Księgowa) - (0,7 x Zysk księgowy) gdzie: -----

„Cena Sprzedaży” oznacza cenę netto sprzedaży Nieruchomości lub jej części na rzecz Nabywcy/ów nieruchomości; -----

„Koszty” oznaczają Koszty Związane z Nabyciem oraz Pozostałe Koszty, zgodnie z poniższymi definicjami. -----

„Koszty Związane z Nabyciem” oznaczają wszystkie racjonalne, uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Spółkę bezpośrednio w związku z nabyciem Nieruchomości, przy czym w zakres tych kosztów wchodzi następujące pozycje: -----

a) wynagrodzenie notariusza; -----

b) podatek od czynności cywilno - prawnych; -----

c) koszty obsługi prawnej procesu nabycia; -----

d) ekspertyzy i opinie wykonane na potrzeby nabycia Nieruchomości. -----

Koszty Związane z Nabyciem nie obejmują Ceny Nabycia. -----

Koszty Związane z Nabyciem będą rozliczone w całości przy pierwszym umorzeniu Nowych Udziałów i nie będą uwzględniane przy kalkulacjach Wynagrodzenia ARP w przypadku kolejnych umorzeń. -----

„Pozostałe Koszty” oznaczają koszty poniesione przez Spółkę w związku z administrowaniem Nieruchomością oraz w celu przygotowania Nieruchomości do sprzedaży, przy czym w zakres tych kosztów wchodzi następujące pozycje: -----

a) podatek od nieruchomości; -----

b) koszty obsługi prawnej procesu zbycia; -----

c) wyodrębnione księgowo koszty komórki organizacyjnej administrującej Nieruchomością w części w jakiej nie zostały pokryte z przychodów generowanych przez Nieruchomość; -----

W przypadku, gdy Nieruchomość sprzedana w danym roku przez Spółkę jest jedynie częścią Nieruchomości, do tej sprzedanej części Nieruchomości należy zaliczyć Pozostałe Koszty które były bezpośrednio związane z przygotowaniem wyłącznie tej części Nieruchomości do sprzedaży oraz koszty poniesione w odniesieniu do całości Nieruchomości, proporcjonalnie do powierzchni zbytej części Nieruchomości w stosunku do całej Nieruchomości. -----

„Cena Nabycia” oznacza cenę netto zakupu Nieruchomości przez Spółkę, a jeżeli Nieruchomość sprzedana w danym roku przez Spółkę jest jedynie częścią Nieruchomości, cenę zakupu tej części Nieruchomości, wynikającą z ksiąg Spółki. -----



„Wartość Księgowa” oznacza Cenę Nabycia Nieruchomości powiększoną o dokonane nakłady inwestycyjne. W przypadku, gdy Nieruchomość sprzedana w danym roku przez Spółkę jest jedynie częścią Nieruchomości, do Wartości Księgowej tej sprzedanej części Nieruchomości należy zaliczyć Cenę Nabycia wynikającą z ksiąg Spółki oraz nakłady inwestycyjne poniesione na tej części Nieruchomości. -----

Zysk Księgowy = Cena Sprzedaży - Wartość Księgowa -----

W roku obrotowym, w którym nastąpi spłata pożyczki udzielonej Spółce przez ARP S.A. na podstawie umowy pożyczki na kwotę 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych), w celu obliczenia Wynagrodzenia ARP oraz kalkulacji liczby Nowych Udziół do Umorzenia Automatycznego, od Ceny Sprzedaży zostanie odjęta kwota Środków na spłatę kapitału tej pożyczki. -----

Jeżeli na podstawie obliczeń wskazanych powyżej, Wynagrodzenie ARP będzie kwotą wyższą od 1000 zł (jeden tysiąc złotych), w następnej kolejności należy wyliczyć ilość Nowych Udziół, jakie zostały umorzone w zamian za Wynagrodzenie ARP, przy zastosowaniu poniższej formuły: -----

Liczba Udziół = Wynagrodzenie ARP / {1.000 zł + [1.000 zł x (Roczny Koszt Kapitału x 1/365) x Liczba Dni]} -----

gdzie: -----

„Liczba Udziół” oznacza liczbę Nowych Udziół umorzonych w procedurze Umorzenia Automatycznego w danym roku; -----

„Roczny Koszt Kapitału” oznacza roczny koszt kapitału równy [9,7] % ([dziewięć i siedem dziesiątych] procent) w skali roku; -----

„Liczba Dni” oznacza liczbę dni kalendarzowych od dnia zaksięgowania na rachunku Spółki płatności ARP S.A. z tytułu objęcia Nowych Udziół do dnia 1 stycznia w roku, w którym spełnione zostały przesłanki Umorzenia Automatycznego danej części Nowych Udziół. -----

W przypadku, gdy Liczba Udziół po wyliczeniu okaże się wartością ułamkową, podlega ona zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej. -----

Wynagrodzenie za jeden Nowy Udziół podlegający Umorzeniu Automatycznemu zostanie wyliczone z zastosowaniem poniższej formuły: -----

Wynagrodzenie za jeden umorzony Nowy Udziół = Wynagrodzenie ARP / Liczba Udziół. -----

4. Wynagrodzenie za jeden umorzony Nowy Udziół nie może być niższe niż wynikające z art. 199 § 2 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym wynagrodzenie za jeden udział, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników i w takiej sytuacji Wynagrodzenie za jeden Umorzony Nowy Udziół będzie równe wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni zatwierdzony rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. -----
5. Zarząd Spółki w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku obrotowego Spółki, w którym spełniły się łącznie przesłanki Umorzenia Automatycznego dokona wyliczenia wartości Wynagrodzenia ARP oraz Liczby Udziół podlegających Umorzeniu Automatycznemu w danej partii i przedstawi te wyliczenia ARP S.A. -----
6. W terminie do dnia 25 lutego każdego roku obrotowego Spółki, w którym spełniły się łącznie przesłanki Umorzenia Automatycznego, Zarząd Spółki podejmie uchwały

w formie aktu notarialnego, w sprawie umorzenia automatycznego całości lub części Nowych Udziałów, w którym wskaże, jaka część Nowych Udziałów będzie umorzona z czystego zysku, a jaka będzie umorzona z obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz dokona obniżenia kapitału zakładowego Spółki o tę wysokość. Decyzja co do umorzenia z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego, oraz proporcje umorzenia według każdej z metod, będzie suwerenną decyzją Zarządu Spółki. Umorzenie z czystego zysku, mając na względzie brak w terminie określonym w niniejszym ustępie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za upływający rok obrotowy, może być dokonane z czystego zysku z lat poprzednich zgromadzonego w kapitale zapasowym lub innych kapitałach lub funduszach. -----

7. Najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego, Zarząd Spółki złoży wniosek o ogłoszenie wezwania wierzycieli, zgodnie z art. 264 Kodeksu spółek handlowych (postępowanie konwokacyjne). -----
8. Najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa powyżej, wszyscy członkowie Zarządu Spółki złożą oświadczenie w formie aktu notarialnego, o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, umowie spółki oraz uchwale Zarządu Spółki o obniżeniu kapitału zakładowego oraz w tym samym terminie złoży wniosek do właściwego sądu rejestrowego o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki dokona także odpowiednich zmian w rejestrze przedsiębiorców wynikających z umorzenia udziałów z czystego zysku, jeżeli takie wystąpią. -----
9. Wypłata wynagrodzenia dla ARP za umorzenie Nowych Udziałów z czystego zysku zostanie dokonana ARP S.A. najpóźniej do dnia 31 marca roku, w którym spełniły się łącznie przesłanki Umorzenia Automatycznego. -----
10. Wypłata wynagrodzenia dla ARP S.A. za umorzenie Nowych Udziałów z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonana najpóźniej w terminie 5 dni od dnia, w którym właściwy sąd rejestrowy dokona wpisu o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. Jednakże w sytuacji, gdy Spółka nie otrzymała całości ceny za część Nieruchomości, której zbycie skutkowało umorzeniem automatycznym, Spółka może zdecydować o wstrzymaniu wypłaty części wynagrodzenia ARP S.A. do momentu otrzymania ceny za zbytą część Nieruchomości, przy czym wypłata powinna następować proporcjonalnie do części uiszczonej ceny za Nieruchomość. -----
11. Umorzenie Automatyczne dotyczy wyłącznie takiej ilości Nowych Udziałów, która zapewni uzyskanie Wynagrodzenia ARP w kwocie nie większej niż 75.000.000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych). Powyższe oznacza, że nie ulegają umorzeniu takie Nowe Udziały, których umorzenie spowodowałoby przekroczenie Wynagrodzenia
12. W zakresie pozostałych udziałów ARP S.A. obowiązują postanowienia ogólne z umowy spółki. -----

§ 9b

1. W sytuacji, gdyby do dnia 30 czerwca 2015 r. nie nastąpiło nabycie Nieruchomości o której mowa w § 9a umowy spółki następuje wówczas umorzenie automatyczne takiej ilości określonych w § 7 ust 2 lit. f) udziałów, która zapewni ARP S.A. łączne wynagrodzenie z tytułu umorzenia w wysokości 75.000.000 zł (siedemdziesięciu pięciu milionów złotych) oraz odsetek wynikających z oprocentowania rachunku zastrzeżonego, na którym środki były przechowywane, zgodnie z odrębnym ustaleniem

- Spółki z ARP S.A. z chwilą ziszczenia się zdarzenia polegającego na nadejściu daty 30 czerwca 2015 r. i braku do tego dnia nabycia Nieruchomości, o której mowa wyżej. ----
2. Wysokość wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego wynikać będzie z art. 199 § 2 KSH. W przypadku, gdy liczba udziałów do umorzenia okaże się wartością ułamkową, podlega ona zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej. Wypłata wynagrodzenia dla ARP S.A. za umorzenie zostanie dokonana najpóźniej w terminie 5 dni od dnia, w którym właściwy sąd rejestrowy dokona wpisu o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. -----
 3. Pozostała, nieumorzona ilość udziałów, spośród udziałów określonych w § 7 ust 2 lit. f) zostanie umorzona nieodpłatnie w trybie umorzenia dobrowolnego za zgodą ARP S.A.
 4. Niniejszym ARP S.A. wyraża zgodę na nieodpłatne umorzenie udziałów o których mowa w ust. 3 i zobowiązuje się głosować na Zgromadzeniu Wspólników za takim umorzeniem. -----
 5. W ciągu 14 dni po wypłacie wynagrodzenia z tytułu umorzenia, o którym mowa w ust. 2 Zarząd zwoła Zgromadzenie Wspólników w celu dokonania umorzenia dobrowolnego, o którym mowa w ust. 3. -----

§ 9c

1. W sytuacji, gdyby do dnia 30 czerwca 2015 r. nie nastąpiło nabycie Nieruchomości, o której mowa w § 9a umowy spółki następuje wówczas umorzenie automatyczne takiej ilości określonych w § 7 ust. 2 lit. m) udziałów, która zapewni Skarbowi Państwa łączne wynagrodzenie z tytułu umorzenia w wysokości 46.000.000 zł (czterdziestu sześciu milionów złotych) oraz odsetek wynikających z oprocentowania rachunku zastrzeżonego, na którym środki były przechowywane, zgodnie z odrębnym uzgodnieniem Spółki ze Skarbem Państwa, z chwilą ziszczenia się zdarzenia polegającego na nadejściu daty 30 czerwca 2015 r. i braku do tego dnia nabycia Nieruchomości, o której mowa wyżej. -----
2. Wysokość wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego wynikać będzie z art. 199 § 2 KSH. W przypadku, gdy liczba udziałów do umorzenia okaże się wartością ułamkową, podlega ona zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej. Wypłata wynagrodzenia dla Skarbu Państwa za umorzenie zostanie dokonana najpóźniej w terminie 5 dni od dnia, w którym właściwy sąd rejestrowy dokona wpisu o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Pozostała, nieumorzona ilość udziałów, spośród udziałów określonych w § 7 ust 2 lit. m) zostanie umorzona nieodpłatnie w trybie umorzenia dobrowolnego za zgodą Skarbu Państwa, -----
4. Niniejszym Skarb Państwa wyraża zgodę na nieodpłatne umorzenie udziałów o których mowa w ust 3 i zobowiązuje się głosować na Zgromadzeniu Wspólników za takim umorzeniem. -----
5. W ciągu 14 dni po wypłacie wynagrodzenia z tytułu umorzenia, o którym mowa w ust. 2 Zarząd zwoła Zgromadzenie Wspólników w celu dokonania umorzenia dobrowolnego, o którym mowa w ust. 3. -----

§10

1. Udziały są zbywalne. Zbycie udziałów, ustanowienie zastawu lub ustanowienie użytkowania udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Pierwszeństwo nabycia udziałów mają Wspólnicy. -----
 - 1) Wspólnik, który zamierza zbyć wszystkie lub część swych udziałów przesyła Zarządowi pisemne zawiadomienie informujące o ilości przeznaczonych do zbycia

- udziałów, ich cenie oraz warunkach zapłaty, określające jednocześnie osobę nabywcy, -----
- 2) Zarząd informuje pozostałych wspólników w formie pisemnego zawiadomienia w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia i o warunkach zbycia tychże udziałów. -----
 - 3) Wspólnicy, którym przysługuje prawo pierwszeństwa i zamierzają nabyć wszystkie lub część udziałów mają 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zawiadomienia o warunkach zbycia, na złożenie pisemnej deklaracji o zamiarze nabycia udziałów na warunkach określonych w tymże zawiadomieniu. -----
3. Zarząd zwoła Zgromadzenie Wspólników w terminie 6 (sześciu) tygodni od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia udziałów przez wspólników, celem podjęcia stosownych uchwał. -----
 4. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów na rzecz wspólników korzystających z pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów, w przypadku większej ilości deklaracji określonych w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu, kieruje się zasadą kolejności zgłoszeń. -----
 5. Jeżeli żaden ze wspólników nie wyrazi woli nabycia zbywanych udziałów, a Zgromadzenie Wspólników odmawia zgody na zbycie udziałów na rzecz nabywcy wskazanego przez wspólnika zbywającego udziały, zobowiązuje Zarząd aby w terminie 2 (dwóch) miesięcy wskazał nabywcę, który nabędzie udziały na warunkach określonych w zawiadomieniu o zbyciu udziałów zweryfikowanych przez biegłego rewidenta powołanego przez Zarząd na koszt wspólnika zbywającego udziały. -----

§ 11

1. Wspólnikowi - Skarbowi Państwa przysługują uprawnienia wynikające z niniejszej umowy spółki oraz odrębnych przepisów. -----
2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest wspólnikiem Spółki, przysługuje mu prawo do: -----
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa, -----
 - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, -----
 - 3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, wnioskowania odnośnie ich powołania lub odwołania oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał, -----
 - 4) otrzymywania kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484, z późn. zm.) -----
 - 5) otrzymywania sprawozdań z realizacji uchwał Zgromadzenia Wspólników dotyczącego zbywania i nabywania nieruchomości. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

- Organami Spółki są: -----
- 1) Zarząd Spółki, -----
 - 2) Rada Nadzorcza, -----

3) Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 13

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszej umowy spółki uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
3. Zarząd realizuje plan rozwoju strefy określony Rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki. -----

§ 15

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, przy czym głos Prezesa jest decydujący, w przypadku niemożności ustalenia tejże większości. -----

§ 16

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: -----
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu, zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą, -----
 - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 3) ustalenie regulaminu specjalnej strefy ekonomicznej, -----
 - 4) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----
 - 5) powołanie prokurenta, -----
 - 6) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
 - 7) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
 - 8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, -----
 - 9) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień §23 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 36 ust. 1 pkt 14 i 15, -----
 - 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Zgromadzenia Wspólników oraz do Rady Nadzorczej. -----



§ 17

Opracowywanie planów, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 7 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. -----

§ 18

1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy. -----

§ 19

1. W okresie gdy Skarb Państwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na Zgromadzeniu Wspólników minister wykonujący prawo głosu z udziałów Skarbu Państwa powołuje i odwołuje w drodze oświadczenia złożonego na Zgromadzeniu Wspólników bezwzględną większość członków Zarządu. -----
2. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Dopóki ponad połowa udziałów w spółce należy do Skarbu Państwa Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476). -----
3. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości ministrowi wykonującemu prawo głosu z udziałów Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest wspólnikiem Spółki. -----

§ 20

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.). -----

§ 21

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby upoważnione przez Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 1. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 22

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

§ 23

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej 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, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, -----
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----



- 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
 - 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
 - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, -----
 - 8) opiniowanie sporządzonego przez Zarząd Spółki Regulaminu specjalnej strefy ekonomicznej, -----
 - 9) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 - 10) przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----
 - 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki. -----
 - 13) nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----
- 1) wybór nabywcy lub dzierżawcy konkretnej nieruchomości Spółki albo nabywcy udziału w konkretnej nieruchomości Spółki oraz istotne elementy takich czynności, --
 - 2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 oraz § 36 ust. 1 pkt. 14 i 15, -----
 - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EURO, -----
 - 4) wystawianie weksli, -----
 - 5) na tworzenie lub udział w podmiotach gospodarczych z zaangażowaniem kapitałowym powyżej 5% kapitału zakładowego oraz na tworzenie oddziałów i filii, z zastrzeżeniem § 36 ust.1 pkt.17, -----
 - 6) zaciąganie średnio i długoterminowych pożyczek przekraczających 10% kapitału zakładowego, -----
 - 7) zawarcie umowy przez Spółkę, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy nie związanej z przedmiotem działalności gospodarczej określonej w umowie. Zgody Rady Nadzorczej wymagają wszystkie umowy, których wartość przekracza równowartość 5.000 EURO w złotych, obliczoną wg kursu ogłoszonego przez NBP w dniu zawarcia umowy. -----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: -----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem §19 ust. 1-2, -----
 - 2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
 - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów, -----
 - 4) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich czynności, -----
 - 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, -----
 - 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek. -----
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 pkt. 5 i 6 wymaga uzasadnienia. -----
5. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o



udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484, z późn. zm.). -----

§ 24

1. Rada Nadzorcza składa się najwyżej z 5 członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, w tym: -----
 - a) po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw gospodarki, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych - jako reprezentantów Skarbu Państwa, -----
 - b) nie więcej niż dwóch przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, których udział w kapitale zakładowym Spółki jest największy. -----
2. Do składu Rady Nadzorczej nie może być powołana osoba, która jest członkiem organów lub pracownikiem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terenie strefy lub pozostaje przedsiębiorcą w związku, o którym mowa w art.11 ust.4-8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z późn. zm.). -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. -----
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie. -----
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości ministrowi wykonującemu prawo głosu z udziałów Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest wspólnikiem Spółki. -----

§ 25

Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. 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.) oraz w Ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.). -----

§ 26

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje minister wykonujący prawo głosu z udziałów Skarbu Państwa. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. W razie zaistniałej potrzeby, na swoim najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających. -----
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. -----
5. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe, wobec Wiceprzewodniczącego Rady. -----

§ 27

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi -----

inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

§ 28

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. -----
2. W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. -----

§ 29

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 222 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. -----
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§ 30

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady, zawiera na zasadach określonych w uchwałach Zgromadzenia Wspólników umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu. -----
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. -----

§ 31

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. -----
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu na



posiedzenie Rady, koszt wykonywania samodzielnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. -----

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 32

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ustawowym terminie prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki: -----
 - a) z własnej inicjatywy, -----
 - b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----
 - c) na pisemne żądanie wspólników, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożony co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników, -----
 - d) na pisemne żądanie wspólnika Skarbu Państwa, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.
5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w tym terminie to: -----
 - a) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania żądanego Zgromadzenia Wspólników, -----
 - b) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy – sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, wspólników występujących z żądaniem. -----

§ 33

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 kodeksu spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Wspólnik lub Wspólnicy przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 34

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, w Gdańsku i w Gdyni. -----

§ 35

Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady lub reprezentant Skarbu Państwa, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 237 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych

nia do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego
Zgromadzenia.

§ 36

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności:
 - 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,
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,
 - 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 6) zmiana umowy Spółki,
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 8) tworzenie, likwidacja i użycie kapitałów i funduszy celowych,
 - 9) ustalenie sposobu i warunków umorzenia udziałów,
 - 10) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki,
 - 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 12) emisja obligacji każdego rodzaju,
 - 13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 14) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, uchwała Zgromadzenia Wspólników może upoważnić Radę Nadzorczą do udzielenia zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz na istotne elementy takiej czynności,
 - 15) nabycie i zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych,
 - 16) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 17) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji i udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
 - 18) określanie sposobów głosowania reprezentantów Spółki dysponujących akcjami na Walnym Zgromadzeniu lub udziałami na Zgromadzeniu Wspólników poszczególnych spółek, w których Spółka posiada 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
 - a) zmiany statutu lub umowy spółki,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - c) połączenia z inną spółką lub przekształcenia spółki,
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 EURO w złotych,
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki,

- 19) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów Spółki w innych spółkach z określeniem warunków i trybu zbycia akcji lub udziałów, z wyjątkiem: -----
 - a) zbywania akcji będących przedmiotem publicznego obrotu papierami wartościowymi, -----
 - b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 5% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, -----
 - 20) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem art. 7 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, -----
 - 21) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
 - 22) podejmowanie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - 23) 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. -----
2. Uchwały w sprawach wymienionych w ust. 1 z wyjątkiem pkt. 22) i 23) Zgromadzenie Wspólników podejmuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na żądanie wspólników, którego treść powinna być zaopiniowana przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. -----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 37

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem zarejestrowania Spółki, kończy się 31 grudnia tego samego roku. -----

§ 38

Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

§ 39

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----
 - 5) fundusze celowe. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 40

- Zarząd Spółki jest obowiązany: -----
- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności 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 Skarbowi Państwa oraz pozostałym wspólnikom dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego. -----



§ 41

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Zgromadzenia Wspólników, z uwzględnieniem § 41 ust. 5 oraz § 9a umowy spółki. -----
2. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na: -----
 - 1) dywidendę dla wspólników, -----
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
 - 3) inne cele. -----
4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy. -----
5. Czysty zysk Spółki wypracowany w okresie do końca 2015 roku nie podlega podziałowi między Wspólników i przeznaczony jest na cele, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy spółki. -----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 42

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do wspólnika - Skarbu Państwa. -----
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Umowie Spółki Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania jednolitego tekstu umowy i następnie z zastrzeżeniem § 23 ust. 1 pkt 10 Umowy Spółki przesłać go wspólnikom. -----
3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. -----
4. Jeżeli Spółka spełnia warunki, o których mowa w Art. 64 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U, Nr 121, poz. 591 - ze zm.), Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy o rachunkowości. -----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. -----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Wspólnikom. -----
4. Ilekroć w umowie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu

o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 pkt 7. -----

Pan Marek Muszyński stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Na tym Posiedzenie Rady Nadzorczej z udziałem notariusza, zakończono. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu można wydawać Spółce. -----

Koszty niniejszego aktu wynoszą: -----

- a) z §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ze zmianami – kwotę 600,00 zł
 - b) z art. 5 ust. 1 pkt. 1 i art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (23%) od wynagrodzenia wymienionego w pkt a – kwotę 138,00 zł
 - c) z § 12 rozporządzenia powołanego w pkt a – za 2 wypisy aktu, odnotowane pod oddzielnymi numerami w Repertorium A – kwotę 324,00 zł
 - d) z art. 5 ust. 1 pkt. 1 i art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (23%) od wynagrodzenia wymienionego w pkt c – kwotę 74,52 zł
- Łącznie:** 1.136,52 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA

MIROSLAW MROCZKOWSKI – NOTARIUSZ

Ulica Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk

REPERTORIUM A Nr 3507/2015

Ja niżej podpisany Mirosław Mroczkowski, notariusz w Gdańsku
wypis niniejszego aktu notarialnego wydałem:

Spółce

Opłaty należne za wydanie niniejszego wypisu zostały
naliczone i pobrane przy oryginale aktu.

Gdańsk, dnia trzynastego lipca dwa tysiące piętnastego roku.



Mirosław Mroczkowski
Notariusz