

Tekst jednolity aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne „Słowianka”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gorzowie Wlkp.

Zawiązanej aktem notarialnym z dnia 03.07.2001 r. Rep. A nr 3975/01 sporządzonym przez notariusza Nikodema Wolskiego z Kancelarii Notarialnej w Kostrzynie n/O, zmienionego:

- aktem notarialnym z dnia 01.02.2002 r. Rep. A nr 1013/2002 przez notariusza Elżbietę Małgorzatę Bachalską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie §§2 i 7,
- aktem notarialnym z dnia 06.03.2003 r. Rep. A nr 2212/2003 przez notariusza Elżbietę Małgorzatę Bachalską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7.1.,
- aktem notarialnym z dnia 08.07.2004 r. Rep. A nr 8829/2004 przez notariusza Elżbietę Małgorzatę Bachalską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie §§ 12.2, 14.2.c), 14.3. oraz przez podwyższenie kapitału zakładowego a następnie jego obniżenie - § 7.1. i § 7.2.,
- aktem notarialnym z dnia 14.12.2004 r. Rep. A nr 15209/2004 przez notariusza Elżbietę Małgorzatę Bachalską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp., w zakresie § 6, § 7.1, 7.2, § 12.1, § 14.1.,
- aktem notarialnym z dnia 29.06.2005 r. Rep. A nr 6628/2005 przez notariusza Elżbietę Małgorzatę Bachalską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1 i ust. 2, § 12 ust. 1, § 14 ust. 2 pkt. b), § 14 ust. 3.
- aktem notarialnym z dnia 09.06.2006 r. Rep. A nr 6706/2006 przez notariusza Elżbietę Małgorzatę Bachalską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7.1 i 7.2.
- aktem notarialnym z dnia 12.06.2007 r. Rep. A nr 7262/2007 przez notariusza Elżbietę Małgorzatę Bachalską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7.1 i 7.2.
- aktem notarialnym z dnia 09.08.2007 r. Rep. A nr 9946/2007 przez notariusza Elżbietę Małgorzatę Bachalską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7.1 i 7.2. wraz z aneksem z dnia 11.02.2008 r., Rep. A nr 2738/2008 sporządzonym w tejże Kancelarii,
- aktem notarialnym z dnia 26.11.2007 r. Rep. A nr 18162/2007 przez notariusza Elżbietę Małgorzatę Bachalską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. przez dodanie § 12 i zmianie numeracji kolejnych paragrafów,
- aktem notarialnym z dnia 20.06.2008 r. Rep. A nr 10186/2008 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust 1 i 2 oraz § 10
- aktem notarialnym z dnia 19.06.2009 r. Rep. A nr 9126/2009 przez notariusza Elżbietę Małgorzatę Bachalską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust 1 i 2 oraz § 10.
- aktem notarialnym z dnia 18.06.2010 r. Rep. A nr 9276/2010 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1 i 2 oraz § 10
- aktem notarialnym z dnia 31 maja 2011r. Rep. A nr 8331/2011 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1 i 2
- aktem notarialnym z dnia 26 czerwca 2012r. Rep. A nr 6992/2012 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1 i 2 oraz § 10
- aktem notarialnym z dnia 21 czerwca 2013r. Rep. A nr 7390/2013 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1 i 2 oraz § 10
- aktem notarialnym z dnia 18 czerwca 2014r. Rep. A nr 7209/2014 przez notariusza Agnieszkę Bachalską-Kolasińską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1 i 2 oraz § 10
- aktem notarialnym z dnia 19 czerwca 2015r. Rep. A nr 1696/2015 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 6, § 7 ust. 1 i 2 oraz § 10.
- aktem notarialnym z dnia 20.06.2016 r. Rep. A nr 3998/2016 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 6 pkt 16/, 17/, 18, § 15 ust. 1, § 16.
- aktem notarialnym z dnia 10.06.2016 r. Rep. A nr 3849/2016 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp., w zakresie § 7 ust. 1 i 2 oraz § 10
- aktem notarialnym z dnia 21 listopada 2016 r. Rep. A nr 6960/2016 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1, 2 i 5 oraz § 10 ust. 3
- aktem notarialnym z dnia 26 czerwca 2017r. Rep. A nr 5076/2017 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1 i 2 oraz § 10 ust. 3 oraz § 15 ust. 2c)
- aktem notarialnym z dnia 16 lutego 2018 r. Rep. A nr 1052/2018 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1 i 2 oraz § 10.
- aktem notarialnym z dnia 11 czerwca 2018 r. Rep. A nr 3184/2018 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1 i 2 oraz § 10.
- aktem notarialnym z dnia 10 czerwca 2019 r. Rep. A nr 4139/2019 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1 i 2, § 10, § 15
- aktem notarialnym z dnia 21 września 2020 r. Rep. A nr 7683/2020 przez zastępcę notarialnego Joannę Kaczmarz z Kancelarii Notarialnej Notariusz Anny Sulskiej w Gorzowie Wielkopolskim, w zakresie § 7 ust. 1 i 2, § 10, § 15.
- aktem notarialnym z dnia 21 czerwca 2021 r. Rep. A nr 6404/2021 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 6, § 7 ust. 1 i 2 oraz § 10 i § 13.
- aktem notarialnym z dnia 21 kwietnia 2022 r. Rep. A nr 3207/2022 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie § 13 ust. 1 i § 15 ust. 3.

- aktem notarialnym z dnia 10 czerwca 2022 r. Rep. A nr 5239/2022 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie § 7 ust. 1 i 2 oraz § 10.
- aktem notarialnym z dnia 17 kwietnia 2023 r. Rep. A nr 3317/2023 przez zastępcę notarialnego Joannę Kaczmarz upoważnionym zastępcę notariusz Anny Sulskiej z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie § 15
- aktem notarialnym z dnia 01 czerwca 2023 r. Rep. A nr 4654/2023 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie § 7 ust. 1, 2, 5 oraz § 10.

§ 1

1. Stawający Tadeusz Jędrzejczak i Mariusz Guzenda oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka działać będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037) oraz niniejszej umowy.

§ 2

1. Spółka działać będzie pod firmą Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne „Słowianka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skróconej nazwy: Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne „Słowianka” Spółka z o.o.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Gorzów Wlkp.

§ 4

Terenem działania Spółki jest teren miasta Gorzowa Wlkp.

§ 5

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 6

Przedmiotem działania Spółki jest:

1. Działalność obiektów sportowych
2. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
3. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
4. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
5. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
6. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
7. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
8. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
9. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
11. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów



12. Działalność organizatorów turystyki
13. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
14. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
15. Pozostałe zakwaterowanie
16. Działalność agencji reklamowych

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 92.713.000,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset trzysta tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 185.426 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy.
3. Udziały są równe i niepodzielne.
4. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 150.000.000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2050 r. (dwa tysiące pięćdziesiątego roku). Podwyższenie kapitału zakładowego w tym trybie nie wymaga zmiany Aktu Założycielskiego. Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz o sposobie objęcia podwyższonego kapitału podejmuje Zgromadzenie Wspólników.

§ 8

Udział w Spółce może być umorzony.

§ 9

Udziały w kapitale zakładowym obejmuje jedyny wspólnik – Miasto na prawach Powiatu Gorzów Wlkp.

§ 10

Udziały w kapitale zakładowym Spółki pokryte zostały:

1/ aportem w postaci nieruchomości, położonej w Gorzowie Wlkp., przy ulicy Słowiańskiej, stanowiącej działki: nr 1577/4 (tysiąc pięćset siedemdziesiąt siedem przez cztery powierzchni 26.955 (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) metrów kwadratowych i nr 619/2 (sześćset dziewięćnaście przez dwa) o powierzchni 6.262 (sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) metry kwadratowe, na których została zrealizowana budowa Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego, i dla której w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp., prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 75996; wartość nieruchomości została określona na kwotę 41.308.500,00 (czterdzieści jeden milionów trzysta osiem tysięcy pięćset 00/100) złotych,

2/ aportem o wartości 1.035.000,00 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy 00/100) złotych w postaci nieruchomości położonej w Gorzowie Wielkopolskim. przy ul. Słowiańskiej, stanowiącej działkę nr 1577/5 (tysiąc pięćset siedemdziesiąt siedem przez pięć) o powierzchni 8.023 (ośmiu tysięcy dwudziestu trzech) metrów kwadratowych, zabudowaną ziemnymi



kortami tenisowymi, objętą księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. , Kw nr 24254,

3/ aportem o wartości 142.000,00 (sto czterdzieści dwa tysiące 00/100) złotych w postaci nieruchomości gruntowej, położonej w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Słowiańskiej, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 619/21 (sześćset dziewiętnaście przez dwadzieścia jeden), o powierzchni 1.6519 ha (jeden hektar sześćdziesiąt pięć arów dziewiętnaście metrów kwadratowych), dla której w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim prowadzona jest księga wieczysta Kw nr GW1G/00123681/9,

4/ wkładem gotówkowym w wysokości 50.227.500 zł (pięćdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych).

§ 11

Zgromadzenie Wspólników ma prawo wyłączyć czysty zysk od podziału.

§ 12

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości jednokrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Wysokość dopłat oraz terminy ich wniesienia określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. Do zwrotu dopłat nie stosuje się art. 179 § 2 ksh.

§ 13

1. Zarząd Spółki jest jedno-, dwu- lub trzyosobowy. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
2. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu okresu pełnienia funkcji (kadencji) przez członka Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Zgromadzenie Wspólników ustanawia jednego z członków Zarządu Prezesem Zarządu.
5. Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 14

Ustanawia się Radę Nadzorczą w Spółce.

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Do zakresu Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych należy:
 - a) zawieranie i rozwiązywanie w imieniu Spółki umów z Członkami Zarządu,
 - b) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach całego Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
 - c) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przy podejmowaniu uchwał stosuje się przepisy art. 222 Kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.
5. Rada Nadzorcza może badać wszelkie dokumenty Spółki.
6. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza może w każdym czasie badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki, żądać od Zarządu, osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określonych czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności dotyczących jej działalności lub majątku.
7. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradcę Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
8. Na pierwszą kadencję powołuje się Radę Nadzorczą w składzie: Paweł Podkański – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Tomasz Chwalisz – Członek Rady Nadzorczej, Sylwia Bagińska – Członek Rady Nadzorczej.

§ 16

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do udzielania spółce finansowego wsparcia w szczególności poprzez udzielanie pożyczek.
2. Charakter i wysokość wsparcia finansowego zostanie określony na wniosek Zarządu w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

§ 17

Koszty zawarcia niniejszej umowy i rejestracji Spółki ponosi Wspólnik – Miasto Gorzów Wlkp.

§ 18

Stawająca Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta Gorzowa Wlkp. – oświadcza, że udziela kontrasygnaty dla niniejszej czynności prawnej.

§ 19

Notariusz pouczył stawających, że:

- do czasu rejestracji Spółka obowiązana jest używać firmy z dodatkowym oznaczeniem „w organizacji” (art. 11 § 3 K.s.h.),



- za zobowiązania spółki w organizacji odpowiadają spółka i osoby, które działały w jej imieniu (art. 13 § 1 K.s.h.),
- rozporządzenie udziałem i jego umorzenie może nastąpić po wpisie spółki kapitałowej do rejestru (art. 16 K.s.h.)

§ 20

W związku ze sporządzeniem aktu pobrano [...]

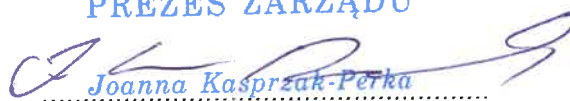
§ 21

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 86, poz. 959).

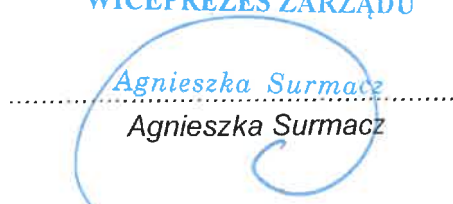
[Akt odczytano, przyjęto i podpisano]

Gorzów Wlkp., dnia 05 czerwca 2023 r.

Zarząd:

PREZES ZARZĄDU


 Joanna Kasprzak – Perka

WICEPREZES ZARZĄDU


 Agnieszka Surmacz

**CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNE
 „SŁOWIANKA” Sp. z o.o.**
 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Słowiańska 14
 tel. 96 733 85 00
 REGON 211190023, NIP 599-27-20-727
 Rejestracja Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
 Nr KRS 0000051160
 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 52.854.500,00 zł