



## AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego marca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (01.03.2022) przede mną **notariuszem Martą Żołnierzak**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Pokornej nr 2 lokal 208, przybyłą do budynku pod adresem: 02-256 Warszawa, Aleja Krakowska nr 110/114, stawił się: -----

**Paweł Karol Stężycki**, zamieszkały: 02-829 Warszawa, ulica Ornak 8, legitymujący się dowodem osobistym CFH 461768 z terminem ważności do dnia 04 sierpnia 2027 roku, PESEL: 76103000913, ----  
– **działający w imieniu Instytutu Badawczego/Instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz pod nazwą: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie (adres siedziby Instytutu Badawczego: 02-256 Warszawa, Aleja Krakowska nr 110/114, posiadającego REGON: 387193275 i NIP: 1070046338), wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0000862006** co potwierdza okazany przy niniejszym akcie notarialnym Wydruk z systemu komputerowego Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobrany na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym posiadający moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagający podpisu i pieczęci, wygenerowany według stanu na dzień 01 marca 2022 roku, godz. 08:32:17, **jako Dyrektor uprawniony do reprezentacji Instytutu Badawczego**, -----

który oświadcza, że: -----  
– Jego uprawnienie do reprezentacji Instytutu Badawczego nie uległo zmianie, -----  
– nie występują jakiegokolwiek ograniczenia bądź wyłączenia w prawidłowym umocowaniu do działania w imieniu Instytutu Badawczego, -----  
– *zgodnie z okazanym przy niniejszym akcie notarialnym Pismem Prezesa Centrum Łukasiewicz z dnia 15 lutego 2022 roku opatrzonym*

podpisem elektronicznym, wyrażona została zgoda na zawiązanie spółki kapitałowej działającej pod firmą Mieleckie Zakłady Lotnicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu i objęcie w niej 100% udziałów na warunkach określonych w projekcie Aktu Założycielskiego Spółki, stanowiącej załącznik nr 1 do przedmiotowego pisma, -----

– Instytut Badawczy nie jest w stanie upadłości lub likwidacji oraz brak jest podstaw prawnych dla zgłoszenia lub otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, jak również nie toczy się postępowanie likwidacyjne, egzekucyjne lub o ogłoszenie upadłości Instytutu Badawczego. -----

*Tożsamość Stawającego Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym dowodu osobistego, którego seria i numer powołane zostały przy Jego nazwisku.*-----



## **AKT ZAŁOŻYCIELSKI MIELECKIE ZAKŁADY LOTNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

### **§1.**

#### **FIRMA SPÓŁKI**

1. Spółka działa pod firmą: „Mieleckie Zakłady Lotnicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. -----
2. Spółka może używać skróconej firmy w brzmieniu „Mieleckie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

### **§2.**

#### **SIEDZIBA SPÓŁKI**

Siedzibą Spółki jest miasto Mielec. -----

### **§3.**

#### **CZAS TRWANIA SPÓŁKI**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

### **§4.**

#### **OBSZAR DZIAŁALNOŚCI**

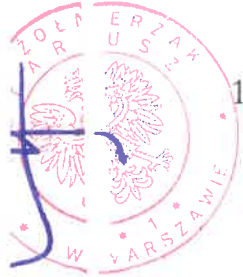
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ---

2. Na obszarze swego działania Spółka może powoływać, prowadzić i likwidować oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, przystępować do innych spółek lub je tworzyć, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach z innymi podmiotami. --

## §5.

### PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) PKD: 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, -----
  - 2) PKD: 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,-----
  - 3) PKD: 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych, -----
  - 4) PKD: 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
  - 5) PKD: 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki i pilotażu, ---
  - 6) PKD: 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
  - 7) PKD: 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
  - 8) PKD: 30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn, -----
  - 9) PKD: 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, -----
  - 10) PKD: 51.21.Z Transport lotniczy towarów, -----
  - 11) PKD: 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski, -----
  - 12) PKD: 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy, -
  - 13) PKD: 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
  - 14) PKD: 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -
  - 15) PKD: 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
  - 16) PKD: 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----
  - 17) PKD: 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
  - 18) PKD: 74.20.Z Działalność fotograficzna, -----
  - 19) PKD: 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
  - 20) PKD: 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń. -----
2. Działalność, dla której wykonywania jest wymagane uzyskanie koncesji, certyfikatów, zezwoleń lub spełnienie innych wymogów przewidzianych prawem, wykonywana będzie po ich uzyskaniu lub spełnieniu. -----



## § 6.

### KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 1000 (jeden tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każdy. Udziały są nieuprzywilejowane. -----
2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Wszystkie udziały zostały objęte przez jedynego Wspólnika - Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa („Ł-ILOT”) z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000862006 i pokryte w całości wkładem pieniężnym w wysokości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).-----
4. Nowe udziały mogą być pokryte zarówno wkładem pieniężnym, jak i wkładem niepieniężnym. -----
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów. ----
6. Wspólnikowi Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000862006, przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia w przypadku większej liczby Wspólników. Zbycie udziałów z naruszeniem tego prawa jest bezskuteczne wobec Spółki. -----

## §7.

### PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO BEZ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI

1. Kapitał zakładowy Spółki może być, w okresie do dnia 31 grudnia 2030 roku, podwyższony do maksymalnej wysokości 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, bez zmiany aktu założycielskiego Spółki. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany aktu założycielskiego Spółki może być dokonywane zarówno poprzez ustanowienie nowych udziałów, jak też podwyższenie wartości istniejących udziałów. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki, podwyższonym bez zmiany aktu założycielskiego Spółki, mogą być pokryte zarówno wkładami pieniężnymi, jak też niepieniężnymi. -----

## §8.

### DOPLĄTY

1. Zgromadzenie Wspólników może nałożyć na Wspólników obowiązek wniesienia dopłat, których wysokość nie może przekroczyć 100 (stu) krotności wartości nominalnej posiadanych przez Wspólników udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do posiadanych udziałów. -----
3. Wysokość dopłat i terminy ich wniesienia określi każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Z zastrzeżeniem art. 189 §2 KSH, dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom niezależnie od tego, czy są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Art. 179 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. -----

## §9.

### UMORZENIE

1. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia. -----
2. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
3. Umorzenie dobrowolne udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która musi określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział, chyba że wspólnik wyraził zgodę na umorzenie udziałów bez wynagrodzenia, co winno być w uchwale stwierdzone. -----
4. Umorzenie udziału z czystego zysku lub bez wynagrodzenia nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego i następuje z chwilą nabycia przez Spółkę udziałów podlegających umorzeniu. W razie umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą prawomocnej rejestracji obniżenia kapitału zakładowego. -----

## §10.

### ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są: -----

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



## §11.

### ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Mielcu, w Warszawie, w Rzeszowie, w Poznaniu, w Krakowie. -----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd: -----
  - 1) z własnej inicjatywy, -----
  - 2) na wniosek Wspólnika, reprezentującego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, -----
  - 3) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. -----
5. Na każdy udział przypada jeden głos. -----
6. Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach. Łącznie przerwy w danym Zgromadzeniu Wspólników nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----
7. Udział w Zgromadzeniu Wspólników można powziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Zgromadzeniu Wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie. -----
8. Udział w Zgromadzeniu Wspólników, o którym mowa w ust. 7, obejmuje w szczególności: -----
  - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników, i -----
  - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników. -----
9. Szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określi w formie regulaminu Rada Nadzorcza. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji Wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----



## §12.

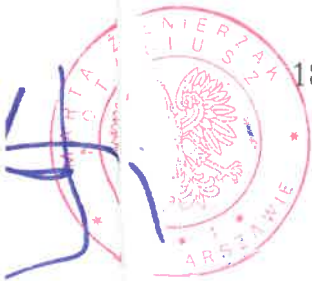
### UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

1. Zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały wymagają następujące sprawy: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, -----
  - 3) podział zysku lub sposób pokrycia straty, -----
  - 4) ustalenie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa o Wynagrodzeniach”), -----
  - 5) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Ustawy o Wynagrodzeniach;
  - 6) zmiana aktu założycielskiego Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
  - 7) zatwierdzanie wieloletnich planów strategicznych, planów rozwojowych i restrukturyzacyjnych, jeżeli są sporządzane. -----
2. W sprawach dotyczących majątku Spółki zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały wymaga: -----
  - 1) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości („Ustawa o Rachunkowości”), w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie wieczystego użytkowania, o wartości przekraczającej:
    - a) 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) lub -----
    - b) wartość 5% (pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----
  - 3) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomością lub udziałem w nieruchomości, a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, obejmujące również: -----
    - a) wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni, -----
    - b) obciążenie prawami rzeczowymi, -----



- c) leasing finansowy, -----
- d) jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) lub 5% (pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 4) oddanie składników aktywów trwałych, o których mowa w pkt 3), do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) lub 5% (pięć procent) sumy aktywów Spółki, przy czym, w przypadku: -----
- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
- i. rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
- ii. cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
- i. rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
- ii. cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----
- 5) zaciąganie zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 zł (dwóch milionów złotych), -----
- 6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz wystawienie weksli o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), -----
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 8) uchwalenie dopłat lub ich zwrot, -----
- 9) tworzenie lub likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
- 10) emisja obligacji, -----



- 
- 11) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
  - 12) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, -----
  - 13) rozwiązanie lub likwidacja Spółki, -----
  - 14) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, -----
  - 15) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, -----
  - 16) nabycie obligacji, certyfikatów inwestycyjnych lub innych instrumentów finansowych o wartości przekraczającej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), -----
  - 17) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umowy kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), -----
  - 18) 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, niezależnie od wartości zobowiązania lub świadczenia wynikającego z zawieranej umowy, -----
  - 19) zaciągnięcie wszelkich innych zobowiązań niż opisane powyżej oraz składanie wszelkich oświadczeń woli innych niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość przekracza 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), ----
  - 20) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - 21) inne sprawy wymagane przez obowiązujące przepisy. -----
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości z zastosowaniem trybu przetargu lub aukcji oraz z określeniem wyjątków od obowiązku ich zastosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). -----
  4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze wymogi. -----
  5. Zgromadzenia Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów. -----

**§13.**  
**RADA NADZORCZA**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, powołanych przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. -----
3. Mandaty Członków Rady Nadzorczej, w tym i mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji, wygasają najpóźniej z dniem podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki za ostatni pełny rok obrotowy, w którym pełniona była ta funkcja. -----
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie. -----
5. Członkiem Rady Nadzorczej może być wyłącznie osoba, która spełnia wymagania wskazane w przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 18 Kodeksu spółek handlowych oraz w art. 19 ust. 1-3 i 5 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym („Ustawa”).- -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy. -----
7. Każdy ze Wspólników oraz Zgromadzenie Wspólników są zobowiązani niezwłocznie podejmować działania mające za cel odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymagań określonych w niniejszym §13 Umowy Spółki. -----

#### §14.

#### POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. -----
2. Pierwsze Posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie może zwołać każdy z Członków Rady Nadzorczej. W sytuacji zwołania posiedzenia przez kilku Członków Rady Nadzorczej o skuteczności zwołania posiedzenia decyduje pierwszeństwo powiadomienia pozostałych Członków Rady Nadzorczej o zwołaniu posiedzenia. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z Członków Rady lub na wniosek Zarządu. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. -----

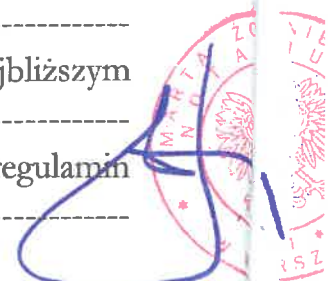
5. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne lub przekazane drogą elektroniczną zgodnie z trybem określonym w regulaminie Rady Nadzorczej, zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady, a w przypadkach określonych w ust. 2 i 4, Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej zwołujący posiedzenie Rady może skrócić ten termin. -----
6. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady, a w przypadkach określonych w ust. 2 i 4, Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej zwołujący posiedzenie Rady, określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt porządku obrad. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej, wskazany przez Przewodniczącego. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe - wobec Wiceprzewodniczącego, a w przypadku jego braku - wobec każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej. -----
8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

## §15.

### PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzygające znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość, także

- w sprawach, dla których umowa Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile zaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. -----
6. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 5, jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały oraz, gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. -----
  7. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 5 określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----
  8. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania. -----
  9. Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej może określać regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej. -----

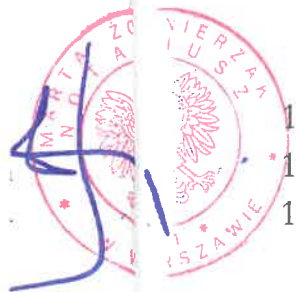


## §16.

### KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
  - 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 pkt 2) wraz z wnioskiem, co do udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, a nadto pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej w danym roku obrotowym, -----
  - 4) opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, -----
  - 5) opiniowanie rocznego sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy, -----
  - 6) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki, o ile będzie sporządzane, -----
  - 7) zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu;



- 
- 8) ustalenie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w §11 ust. 1 pkt 5) Umowy Spółki, -----
  - 9) wybór i nadzór nad pracą niezależnych ekspertów lub doradców zatrudnionych w celu zbadania określonego zagadnienia związanego z bieżącym nadzorem, a także ustalanie ich wynagrodzenia, -----
  - 10) stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych, także docelowych wyników ekonomiczno-finansowych, -----
  - 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
  - 12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - 13) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd wieloletnich strategicznych planów Spółki, planów restrukturyzacyjnych Spółki, a następnie ich opiniowanie, -----
  - 14) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych, a następnie ich zatwierdzanie, -----
  - 15) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, -----
  - 16) wyznaczanie członka Rady Nadzorczej uprawnionego do reprezentowania Spółki w czynnościach prawnych z Członkiem Zarządu, -----
  - 17) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników, -----
  - 18) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników celem podjęcia uchwały. -----
2. W zakresie spraw majątkowych Spółki, zgody Rady Nadzorczej wymaga: --
- 1) tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą, -----
  - 2) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) netto, w danym roku obrotowym, -----
  - 3) zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyższej kwoty, o której mowa w pkt 2), -----



- 4) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, -----
- 5) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie wieczystego użytkowania, o wartości od 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) do 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) lub od 3 % (trzy procent) do 5% (pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 6) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomością lub udziałem w nieruchomości, a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, obejmujące również: -----
- a) wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni, -----
  - b) obciążenie prawami rzeczowymi, -----
  - c) leasing finansowy, -----
  - d) jeżeli wartość rynkowa tych składników wynosi od 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) do 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) lub od 3% (trzy procent) do 5% (pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 7) oddanie składników aktywów trwałych, o których mowa w pkt 6), do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej wynosi od 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) do 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) lub od 3% (trzy procent) do 5% (pięć procent) sumy aktywów Spółki, przy czym, w przypadku: -----
- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----

- i. rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
- ii. cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
- i. rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
- ii. cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----
- 8) zaciąganie zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą o wartości od 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) do 2.000.000,00 zł (dwóch milionów złotych), -----
- 9) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz wystawienie weksli o wartości od 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) do 2.000.000,00 zł (dwóch milionów złotych), -----
- 10) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, -----
- 11) nabycie obligacji, certyfikatów inwestycyjnych lub innych instrumentów finansowych o wartości od 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) do 2.000.000,00 zł (dwóch milionów złotych), -----
- 12) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umowy kredytu lub pożyczki o wartości od 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) do 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), -----
- 13) zaciąganie wszelkich innych zobowiązań niż opisane powyżej oraz składanie wszelkich oświadczeń woli innych niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość wynosi od 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) do 2.000.000,00 zł (dwóch milionów złotych), -----
- 14) zawarcie umowy: -----
- a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1%

- sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. -----
3. Ustanowienie Rady Nadzorczej nie wyłącza ani nie ogranicza prawa indywidualnej kontroli Spółki przez wspólników. -----
  4. W przypadku, gdy żaden mandat w Zarządzie nie jest obsadzony, w szczególności na skutek odwołania lub rezygnacji wszystkich Członków Zarządu, Rada Nadzorcza może oddelegować ze swojego grona osobę do pełnienia funkcji Członka Zarządu do czasu wyboru Członka Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników, jednak nie dłużej niż na okres 3 miesięcy. -----
  5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia stałego Członka Zarządu, którego zastępuje oddelegowany Członek Rady Nadzorczej. -----

## §17. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas wspólnej, trzyletniej kadencji. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata. -----
4. Mandaty Członków Zarządu, w tym i mandat Członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji, wygasają najpóźniej z dniem podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, w którym pełniona była ta funkcja. -----
5. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie innemu Członkowi Zarządu albo Prokurentowi Spółki oraz przekazuje jej kopię, do wiadomości Rady Nadzorczej i Wspólników. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Wspólnikom oraz przekazuje jej kopię, do wiadomości Rady Nadzorczej, zwołując jednocześnie Zgromadzenie Wspólników. Zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji Członka Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Zgromadzenie Wspólników. -----
6. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranej na czas

pełnienia funkcji, na warunkach określonych przez Zgromadzenie Wspólników, z uwzględnieniem wymagań określonych w Ustawie o Wynagrodzeniach. -----

7. Umowę o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w ust. 8, zawiera z Członkiem Zarządu Rada Nadzorcza lub delegowany przez nią Członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

8. Członkiem Zarządu Spółki może być wyłącznie osoba, która spełnia wymagania wskazane w przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 18 Kodeksu spółek handlowych oraz w art. 22 Ustawy. -----

9. Zarząd Spółki, w ramach wykonywania uprawnień w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1076, z późn. zm.), jest zobowiązany do podjęcia działań mających za cel wprowadzenie do statutów/umów/aktów założycielskich tych spółek, postanowień zapewniających: -----

1) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 Ustawy, -----

2) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie o Wynagrodzeniach. -----

## §18.

### REPREZENTACJA SPÓŁKI

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny Członek Zarządu działający samodzielnie. -----
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. ---

## §19.

### UCHWAŁY ZARZĄDU

1. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, a w szczególności: -----
  - 1) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 2) przyjęcie wniosku co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----



- 3) ustalenie regulaminu Zarządu, -----
- 4) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 5) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----
- 6) tworzenie spółek, przystępowanie do spółek i innych podmiotów gospodarczych, -----
- 7) ustanowienie prokury i powołanie prokurenta, -----
- 8) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
- 9) przyjęcie rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także przyjęcie rocznego sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy, -----
- 10) przyjęcie planów restrukturyzacyjnych Spółki, -----
- 11) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), z zastrzeżeniem §16 ust. 2 pkt 5), -----
- 12) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości, zaliczanymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, o wartości rynkowej tych składników przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), z zastrzeżeniem §16 ust. 2 pkt 6, -----
- 13) oddanie do korzystania składników aktywów trwałych, o których mowa w pkt 12, innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, o wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym, w przypadku: -----
  - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
    - i. rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----



- ii. cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
- i. rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
- ii. cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
- 14) zawieranie umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innych umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki, -----
- 15) zaciąganie zobowiązań, w tym z tytułu umowy pożyczki lub kredytu, o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
- 16) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli, o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
- 17) zagadnienia, których rozstrzygnięcie wymaga opinii lub zgody Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany: -----
- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską, -----
- 3) sporządzić: -----
- a) roczne sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, -----
- b) roczne sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu - wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy, -----
- 4) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1 i 3, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, o którym mowa w pkt 2, -----

- 5) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie biegłego rewidenta, o którym mowa w pkt 2, sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w §16 ust. 1 pkt 3, wraz z zaopiniowanymi przez Radę Nadzorczą, rocznymi sprawozdaniami, o których mowa w pkt 3) lit. a) i lit. b), w terminach zgodnych z wytycznymi wspólników w zakresie sprawozdawczości finansowej, w celu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego, -----
- 6) sporządzić roczny plan rzeczowo-finansowy w terminie określonym przez Radę Nadzorczą oraz wieloletni plan strategiczny Spółki, a następnie przedłożyć je do zatwierdzenia właściwym organom Spółki. ---
3. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku takiej samej liczby głosów, rozstrzygające znaczenie ma głos Prezesa Zarządu. -----
4. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -
6. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. ---
7. Zarząd Spółki będzie zobowiązany do przygotowania i przedstawiania Radzie Nadzorczej i Wspólnikom kwartalnych sprawozdań finansowych zawierających bilans, rachunek, sprawozdanie Zarządu, informację o realizacji budżetu, planu finansowego i planu inwestycyjnego. -----
8. Zarząd Spółki zobowiązany będzie do przygotowania i przedstawienia do akceptacji Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników budżetu Spółki, planu finansowego Spółki oraz planu inwestycyjnego na okres roczny, w ujęciu kwartalnym, w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. -----

## §20.

### ROK OBROTOWY

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2022 roku. ---

## §21.

### ZYSK

1. Wspólnicy mają prawo do zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego Spółki, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----
2. Podział zysku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć całość lub część zysku od podziału i przeznaczyć go na zasilenie kapitału zapasowego lub funduszy celowych. -----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. -----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. -----

## §22.

### LIKWIDACJA SPÓŁKI

1. Rozwiązanie Spółki i jej likwidacja może nastąpić w przypadku nieosiągnięcia przez Spółkę wpływów umożliwiających samofinansowanie jej działalności oraz z innych przyczyn przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, w tym na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Likwidację Spółki prowadzą członkowie Zarządu lub jednoosobowy likwidator, powołany przez Zgromadzenie Wspólników. -----

## §23.

### UPRAWNIENIA WSPÓLNIKÓW

W okresie, gdy Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa pozostaje wspólnikiem Spółki, przysługuje mu prawo do: -----

- 1) otrzymywania wszelkich informacji o Spółce, w tym dotyczących bieżącej działalności Spółki, w tym w formie sprawozdań kwartalnych, zgodnie z wytycznymi dla spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także w każdej innej formie wskazanej przez Wspólnika - Ł-ILOT i na każde żądanie Wspólnika - Ł-ILOT; -----

- 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki oraz informacji z zakresu bieżącej działalności 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, zgłaszane wnioski odnośnie ich powołania lub odwołania oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał. -----

#### §24.

### PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ

Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń Spółka obowiązana jest przekazać Wspólnikom. -----

#### §25.

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Wszelkie spory między wspólnikami, mogące wynikać z niniejszego Aktu Założycielskiego lub go dotyczące, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę spółki. -----

\* \* \*

Niniejszy akt stanowi jednocześnie protokół z pierwszego Zgromadzenia Wspólników Spółki, w którym wspólnik, jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, w skład pierwszego Zarządu powołuje: -----

**Romana Macieja Ignasiaka** - powierzając Mu funkcję **Prezesa Zarządu**. ----

Koszty niniejszego aktu ponosi Instytut Badawczy. -----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości. -----

**Pobrano:** -----



– *podatek od czynności cywilnoprawnych* na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. „k”, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. „a” i ust. 9 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 111) w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego, tj. 200.000,00 zł, pomniejszonej o: wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług pobrane przez notariusza (1.600,00 zł + 368,00 zł), opłatę sądową (500,00 zł) i opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie (100,00 zł) -----

złotych: 987,00 -----

– *wynagrodzenie notariusza* na podstawie §5 w związku z §3 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 z późn. zm.) -----

złotych: 1.600,00 -----

– *podatek od towarów i usług* od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% złotych na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.) -----

złotych: 368,00 -----

Łącznie pobrano: 2.955,00 zł (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych), przy czym w/w kwota nie obejmuje kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

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

***Na oryginale aktu właściwe podpisy: Stawającego i Notariusza.*** -----

**Repertorium A Nr 2466/2022**

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473) -----

- podatek od towarów i usług (VAT) od wynagrodzenia notariusza według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 685) -----

Warszawa, dnia drugiego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (02.03.2022). -----



Marta Żołnierczak  
*Marta Żołnierczak*  
NOTARIUSZ