

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Firma Spółki brzmi: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o. lub CKK Jordanki Sp. z o.o. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Toruń, zaś terenem jej działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz obszar innych państw. Na terenie swojego działania Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki oraz przystępować do innych spółek, tworzyć spółki z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych. -----

§ 3

1. Celem działania Spółki jest realizacja zadania własnego Gminy polegającego na zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie kultury poprzez budowę obiektów kulturalnych, w tym Centrum Kulturalno-Kongresowego na toruńskich Jordankach, a następnie bieżące ich udostępnianie oraz zapewnienie oferty kulturalnej. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
3. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: -----
 - 1) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----
 - 2) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych -----
i niemieszkalnych; -----
 - 3) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; -
 - 4) 56.10.A Restauracje i inne placówki gastronomiczne; -----
 - 5) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; -----
 - 6) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów -----
telewizyjnych; -----
 - 7) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo -----
i programami telewizyjnymi; -----
 - 8) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów -----

telewizyjnych; -----
 - 9) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów; -----
 - 10) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----

- 11) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 12) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----
- 13) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych; -----
- 14) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach -----
drukowanych; -----
- 15) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach -----
elektronicznych (Internet); -----
- 16) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 17) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, --
gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 18) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej -----
niesklasyfikowana; -----
- 19) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; -----
- 20) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; -----
- 21) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; -----
- 22) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; -----
- 23) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych; -----
- 24) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; -----
- 25) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.775.000,00 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.775 (jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy z nich. ---
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

§ 5

Wszystkie 1.775 (jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, określonym w § 4 obejmuje Gmina Miasta Toruń i pokrywa w całości wkładem pieniężnym w kwocie 1.775.000,00 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). -----

§ 6

Udziały mogą być umarżane za zgodą wspólnika. -----

§ 7

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych do kwoty 266.250.000,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2027 roku nie stanowi zmiany

Aktu założycielskiego i następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, jednakże wkładami niepieniężnymi może zostać pokryty maksymalnie do kwoty 90.590.000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

§ 8

1. O podziale zysku w Spółce decyduje Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć zysk do podziału na inne cele niż wypłata dywidendy bądź podwyższenie kapitału zakładowego. -----

§ 9

W Spółce mogą być tworzone fundusze celowe, a w szczególności: -----
- zapasowy, -----
- rezerwowy. -----

§ 10

- 1) Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości 150 krotności wartości posiadanych udziałów, również w innym celu niż na pokrycie straty w danym roku obrotowym -----
- 2) Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólnika równomiernie w stosunku do ich udziałów.
- 3) Terminy i wysokość dopłat określone będą we właściwej uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
- 4) Wyłączony jest zwrot dopłat Wspólnikowi do 2027 roku włącznie. -----

§ 11

Organami Spółki są: -----

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

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. Wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu ustala Prezydent Miasta Torunia. -----
2. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej upoważniony spośród jej członków. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezesa Zarządu wykonuje w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej upoważniony spośród jej członków. -----
3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, z tym że kadencja pierwszego Zarządu trwa 3 lata obrotowe i kończy się 31 grudnia 2015 roku. -----

4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przez przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszym aktem założycielskim dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. -----
6. Do reprezentowania Spółki na zewnątrz oraz składania w imieniu Spółki oświadczeń woli uprawnieni są: -----
 - w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu lub prokurent, -----
 - w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających wartość 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających wartość 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają większością obecnych głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 13

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Kadencja Rady trwa 3 (trzy) lata. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Prezydent Miasta Torunia. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. -----
3. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego. -----
4. Rada wykonuje swoje czynności kontrolne i nadzorcze w składzie co najmniej dwuosobowym. --
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków Rady. Zwołanie posiedzenia może nastąpić z inicjatywy Zarządu na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu Rady, który zwołuje posiedzenie w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia żądania. -----
6. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin opracowany przez Radę Nadzorczą
i zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia

- straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; -----
- 2) nadzorowanie wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników; -----
 - 3) dokonywanie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki; -----
 - 4) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -----
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieranie z nimi umów, w tym umów o pracę; -----
 - 6) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
 - 7) opiniowanie projektów zmian aktu założycielskiego Spółki, wnoszonych przez Zarząd; ----
 - 8) opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych; -----
 - 9) uchwalanie rocznych planów działalności Spółki; -----
 - 10)rozpatrywanie innych spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej przez Zarząd, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników. -----
1. 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 wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
 2. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 i 9 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

§ 14

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki i do jego kompetencji należą sprawy określone w kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym aktem założycielskim, a w szczególności: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków; -----
 - 2) podejmowanie uchwał o wyłączeniu zysku od podziału, podziale zysku lub sposobie pokrycia strat; -----
 - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz

- ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 4) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki lub utworzenie innej spółki; -----
 - 5) ustalenie wysokości i terminów dopłat; -----
 - 6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
 - 7) podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia udziałów; -----
 - 8) wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania; -----
 - 9) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego; -----
 - 10) tworzenie funduszy celowych; -----
 - 11) zmiana aktu założycielskiego Spółki; -----
 - 12) uchwalanie wieloletnich planów inwestycyjnych; -----
 - 13) ustalanie, przy uwzględnieniu postanowień przepisów o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, wynagrodzenia dla członków Zarządu z wyłączeniem Prezesa Zarządu; -----
 - 14) inne sprawy wniesione do porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub wspólników.
1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. -----
 2. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki i powinno się ono odbyć w terminie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych. -----
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub wspólnika. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przez Zarząd powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
 4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników w terminie dwóch tygodni od upływu terminu określonego w ust. 3 i 4: -----
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych; -----
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
 1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników są ważne bez względu na wysokość reprezentowanego kapitału zakładowego i zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z wyłączeniem spraw dla których przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki powzięcia uchwał. Na każdy udział przypada jeden głos. -----
 2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane

przez obecnych lub co najmniej przez Przewodniczącego Zgromadzenia i osobę sporządzającą protokół. -----

3. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienia, które mają być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----

§ 15

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Roczne sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 16

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia, poza publikacjami wymaganymi przez prawo, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Spółki. -----

§ 17

We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszym aktem założycielskim mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 18

Koszty aktu tego oraz wpisu do rejestru ponosi Gmina Miasta Toruń. -----

§ 19

Wypisy tego aktu należy wydawać wspólnikom, Spółce oraz Urzędowi Skarbowemu. -----

§ 20

Podatku od czynności cywilnoprawnych od tego aktu założycielskiego nie pobrano na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 101, poz. 649 ze zmianami). -----

§ 21

Notariusz naliczył tytułem: -----

a) wynagrodzenia notariusza na podstawie §§ 3 i 5 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) kwotę: ----- **1.620,- zł**

b) podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 ze zmianami) 23%, to jest kwotę:-----**372,60,- zł**

Suma opłat: -----**1.992,60 zł**

(jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy).-----

Wymienione kwoty opłat płatne są przelewem na rachunek bankowy notariusza. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Grzegorz Grabowski

PREZES ZARZADU

25.10.2013r

Grzegorz Grabowski