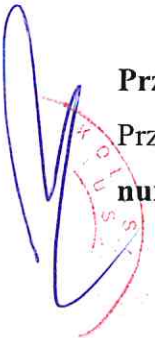


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Aktu Założycielskiego Spółki przez Krajowy Rejestr Sądowy. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdziła, że **uchwała numer 44/2019** została przyjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu jawnym ilością **336.316** głosów „za”, przy braku: głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” i przy braku sprzeciwów. -----

 **Przystąpiono do punktu 7 porządku obrad.**-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zaproponowała podjęcie **uchwały numer 45/2019** w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 45/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
z dnia 7 listopada 2019 r.**

w sprawie: *przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.*

Na podstawie art. 227 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w związku z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się tekst jednolity Aktu Założycielskiego spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., po zmianach przyjętych uchwałą nr 44/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 listopada 2019 r., w następującej treści: -----

**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

[Postanowienia ogólne]

§ 1

1. Stawający oświadczą, że zawiązuje niniejszym, z dniem 1 października 2013 r., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego, na podstawie Uchwały Nr L/777/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego, realizującej zadania własne gminy Miasto Poznań związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkaniowych oraz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego. -----
3. Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego. -----
4. Spółka przejmuje należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego. -----
5. Bilans zamknięcia zakładu budżetowego staje się bilansem otwarcia Spółki. -----
6. Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) prawo trwałego zarządu gruntów posiadane przez zakład budżetowy o nazwie: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z chwilą przekształcenia tego samorządowego zakładu budżetowego w Spółkę staje się, z mocy ustawy, prawem użytkowania wieczystego tej Spółki i obejmuje: -----
 - 1) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Dębiec, arkusz mapy 19, przy ul. Bukowej 1, stanowiącą działkę numer 3/19 o powierzchni 1.086 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO2P/00084893/9 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
 - 2) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Dębiec, arkusz mapy 19, przy ul. Bukowej 1, stanowiącą działkę numer 4/10 o powierzchni 313 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO2P/00084893/9 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
 - 3) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Dębiec, arkusz mapy 19, przy ul. Bukowej 1, stanowiącą działkę numer 10/16 o powierzchni 531 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO2P/00084893/9 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
 - 4) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Łazarz, arkusz mapy 02, przy ul. Świt 47/49, stanowiącą działkę numer 52/145 o powierzchni 3.643 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO1P/00291092/1 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
 - 5) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Dębiec, arkusz mapy 11, przy ul. Rawickiej 51, stanowiącą działkę numer 135 o powierzchni 638 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO2P/00038268/2 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
 - 6) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Wilda, arkusz mapy 15, przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 149, stanowiącą działkę numer 130 o powierzchni 4.723 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO2P/00129877/9 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
 - 7) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Wilda, arkusz mapy 20, przy ul. Czwartaków 17, stanowiącą działkę numer 62 o powierzchni 480 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO2P/00087219/2 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
 - 8) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Wilda, arkusz mapy 14, przy ul. Józefa Garczyńskiego 15/17, stanowiącą działkę numer 75/1 o powierzchni 5.514 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO2P/00085490/1 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
 - 9) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Górczyn, arkusz mapy 05, przy ul. Głogowskiej 148, stanowiącą

- działkę numer 259 o powierzchni 1.612 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO1P/00115992/3 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 10) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Łazarz, arkusz mapy 04, przy ul. Grochowskiej 110, stanowiącą działkę numer 4/129 o powierzchni 651 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO1P/00291925/0 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 11) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Łazarz, arkusz mapy 16 przy ul. Grochowskiej 50 abc, stanowiącą działkę numer 6/31 o powierzchni 1.275 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO1P/00291094/5 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 12) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Rataje, arkusz mapy 03, przy ul. Kórnickiej 24, stanowiącą działkę numer 111 o powierzchni 6.350 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO2P/00135488/0 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 13) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Rataje, arkusz mapy 03, przy ul. Kórnickiej 24, stanowiącą działkę numer 112 o powierzchni 635 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO2P/00135488/0 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 14) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Rataje, arkusz mapy 03, przy ul. Kórnickiej 24, stanowiącą działkę numer 115 o powierzchni 74 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO2P/00135488/0 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 15) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Golęcin, arkusz mapy 40, przy ul. Litewskiej 8, stanowiącą działkę numer 17 o powierzchni 1.202 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO1P/00010696/2 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 16) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Jeżyce, arkusz mapy 13, przy ul. Mickiewicza 31, stanowiącą działkę numer 29/2 o powierzchni 2.643 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO1P/00006381/0 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 17) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Dębiec, arkusz mapy 22, przy ul. Opolskiej 58, stanowiącą działkę numer 9/4 o powierzchni 1.569 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO2P/00256388/3 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 18) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Dębiec, arkusz mapy 22, przy ul. Opolskiej 58, stanowiącą działkę numer 8/7 o powierzchni 1.263 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO2P/00256388/3 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 19) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Dębiec, arkusz mapy 22, przy ul. Opolskiej 58, stanowiącą działkę numer 6/6 cz. o powierzchni 2.281 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO2P/00256388/3 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 20) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Poznań, arkusz mapy 16, przy Placu Kolegiackim 12a, stanowiącą działkę numer 28 o powierzchni 759 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO1P/00116104/9 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 21) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Wilda, arkusz mapy 20, przy ul. Saperskiej 14, stanowiącą działkę numer 83/1 o powierzchni 384 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO2P/00256389/0 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----

- 22) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Jeżyce, arkusz mapy 14, przy ul. Słowackiego 43, stanowiącą działkę numer 82/1 o powierzchni 242 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO1P/00111234/4 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 23) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Kobylepole, arkusz mapy 41, przy ul. Szczepankowo 72d, stanowiącą działkę numer 2/5 o powierzchni 684 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO2P/00134661/0 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 24) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Łazarz, arkusz mapy 11, przy ul. Śniadeckich 42, stanowiącą działkę numer 13 o powierzchni 331 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO1P/00002684/6 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 25) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Gołęcin, arkusz mapy 28, na os. Winiary 52, stanowiącą działkę numer 43/3 o powierzchni 663 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO1P/00162352/9 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 26) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Gołęcin, arkusz mapy 28, na os. Winiary 52, stanowiącą działkę numer 46/1 o powierzchni 477 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO1P/00162352/9 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 27) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Junikowo, arkusz mapy 41, przy ul. Ziembickiej 16a, stanowiącą działkę numer 42/9 o powierzchni 786 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO1P/00115962/4 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 28) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Krzyżowniki, arkusz mapy 17, przy ul. Muszkowskiej 1, stanowiącą działkę numer 93/196 o powierzchni 596 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO1P/00101500/7 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 29) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Piątkowo, arkusz mapy 22, na os. Marysieńki 25, stanowiącą działkę numer 38/9 o powierzchni 6.390 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO1P/00291090/7 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 30) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Piątkowo, arkusz mapy 10, na os. Bolesława Chrobrego 118, stanowiącą działkę numer 285/11 o powierzchni 3.199 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO1P/00291091/4 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 31) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Rataje, arkusz mapy 12, na os. Piastowskim 81, stanowiącą działkę numer 43/5 o powierzchni 4.249 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO2P/00116023/4 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 32) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Żegrze, arkusz mapy 33, na os. Orła Białego 103, stanowiącą działkę numer 13/2 o powierzchni 3.553 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO2P/00128759/9 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 33) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Łazarz, arkusz mapy 31, przy ul. Marcina Kasprzaka 16, stanowiącą działkę numer 86 o powierzchni 6.314 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO1P/00041703/1 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----
- 34) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Główna, arkusz mapy 29, przy ul. Kostrzyńskiej 3, stanowiącą

działkę numer 161 o powierzchni 486 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO2P/00101260/9 Sądu Rejonowego w Poznaniu, -----

- 35) nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Gołęcin, arkusz mapy 25, przy ul. Podolańskiej, stanowiącą działkę numer 15/76 o powierzchni 15.906 m², objętą księgą wieczystą KW nr PO1P/00212424/1 Sądu Rejonowego w Poznaniu. -----

Na wyżej wymienionych nieruchomościach zostały posadowione nakłady w postaci budynków i obiektu małej architektury, które zostały przekazane samorządowemu zakładowi budżetowemu lub które zostały sfinansowane ze środków samorządowego zakładu budżetowego i których własność, w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego, przechodzi na Spółkę. -----

7. Postanowienia dotyczące prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wymienionych w ust. 6 zostaną zawarte w odrębnym akcie. -----

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu w brzmieniu: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. -----

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach gospodarczych na terenie kraju. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5

1. Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013.1030 j. t.) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236). -----
2. W sprawach nieuregulowanych Aktem Założycielskim stosuje się przepisy, o których mowa w ust. 1. -----

[Przedmiot działalności Spółki]

§ 6

1. Spółce powierza się realizację następujących zadań: -----
- 1) wykonywanie zadania własnego gminy Miasto Poznań, polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego; -----
- 2) pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji Miasta Poznania służących realizacji zadań własnych Miasta Poznania związanych z gminnym budownictwem mieszkaniowym, w tym w szczególności wykonywanie obowiązków związanych

- z prowadzeniem i nadzorowaniem inwestycji budowlanych polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie stanowiących własność Miasta Poznania: budynków, budowli i obiektów kubaturowych, realizowanych na zasobie nieruchomości dzierżawionym przez Spółkę od Miasta Poznania (lokale mieszkalne i lokale użytkowe) oraz budowie infrastruktury drogowej i technicznej związanej z zadaniami inwestycyjnymi w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego realizowanymi przez Spółkę; -----
- 3) zarządzanie nieruchomościami jednostki budżetowej Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, w szczególności jego siedzibą, dworcami autobusowymi oraz punktami obsługi klienta w zakresie bieżącego administrowania, zapewnienia obsługi technicznej i eksploatacyjnej itp. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki będzie w szczególności: -----
- 1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, takimi jak: -----
- budynki i lokale mieszkalne, -----
 - budynki niemieszkalne, -----
 - grunty; -----
- 2) zarządzanie nieruchomościami osób trzecich wykonywane na zlecenie, w tym pełnienie funkcji zarządcy nieruchomości; -----
- 3) prowadzenie inwestycji w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz nabywanie w tym celu nieruchomości; -----
- 4) pełnienie funkcji inwestora zastępczego, w tym w szczególności dla inwestycji Miasta Poznania służących realizacji zadań własnych Miasta Poznania związanych z gminnym budownictwem mieszkaniowym, realizowanych na zasobie nieruchomości dzierżawionym przez Spółkę od Miasta Poznania (lokale mieszkalne i lokale użytkowe) oraz polegających na budowie infrastruktury drogowej i technicznej związanej z zadaniami inwestycyjnymi w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego realizowanymi przez Spółkę; -----
- 5) eksploatacja, konserwacja i remonty budynków, budowli, lokali oraz związanej z nimi infrastruktury mające na celu utrzymanie ich w stanie niepogorszonym; -----
- 6) usługi ogólnobudowlane służące realizacji zadań własnych gminy Miasto Poznań; -----
- 7) ewidencjonowanie nieruchomości, budynków, budowli i lokali oraz związanej z nimi infrastruktury, -----
- 8) prowadzenie Dworca Autobusowego Poznań Główny w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 2. -----

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: -----
- 1) PKD 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----
- 2) PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; -----
- 3) PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; -----
- 4) PKD 43.12.Z – Przygotowywanie terenu pod budowę; -----
- 5) PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----
- 6) PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów; -----
- 7) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- 8) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- 9) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----

- 10) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
11) PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----
12) PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; -----
13) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury; -----
14) PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; -----
15) PKD 82.1 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----
16) PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. -----
2. Jeżeli na prowadzenie określonej działalności wymagane jest zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie tę działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji. -----

[Kapitał zakładowy]

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 176.984.500 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 353.969 (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział. -----
2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. -----
3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
4. Na każdy udział przypada jeden głos. -----
5. Udziały mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. -----

§ 9

1. Wszystkie udziały, wymienione w § 8 ust. 1, obejmuje Miasto Poznań. -----
2. Objęte przez Miasto Poznań 142.029 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia dziewięć) udziałów zostaje pokryte składnikami mienia zakładu budżetowego na które składają się: -----
1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, określonych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego Aktu Założycielskiego, które w chwili przekształcenia znajdowały się w trwałym zarządzie tego zakładu budżetowego, na okres 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) lat licząc od dnia wpisu Spółki do rejestru handlowego oraz budynki i obiekt małej architektury posadowione na tych nieruchomościach stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, o łącznej wartości 70.313.504,75 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta trzynaście tysięcy pięćset cztery złote i siedemdziesiąt pięć groszy): -----
a) objęte księgą wieczystą KW nr PO2P/00084893/9 Sądu Rejonowego w Poznaniu na którą składają się: -----
· nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Dębiec, arkusz mapy 19, przy ul. Bukowej 1, stanowiąca działkę numer 3/19 o powierzchni 1.086 m², -----
· nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Dębiec, arkusz mapy 19, przy ul. Bukowej 1, stanowiąca działkę numer 4/10 o powierzchni 313 m², -----
· nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Dębiec, arkusz mapy 19, przy ul. Bukowej 1, stanowiąca działkę numer 10/16 o powierzchni 531 m², -----
na których posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności; nieujawniony w księdze wieczystej, -----

- b) objęte księgą wieczystą KW nr PO1P/00291092/1 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Łazarz, arkusz mapy 02, przy ul. Świt 47/49, stanowiąca działkę numer 52/145 o powierzchni 3.643 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----
- c) objęte księgą wieczystą KW nr PO2P/00038268/2 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Dębiec, arkusz mapy 11, przy ul. Rawickiej 51, stanowiąca działkę numer 135 o powierzchni 638 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----
- d) objęte księgą wieczystą KW nr PO2P/00129877/9 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Wilda, arkusz mapy 15, przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 149, stanowiąca działkę numer 130 o powierzchni 4.723 m², na której posadowione są 3 budynki i obiekt małej architektury, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawnione w księdze wieczystej, -----
- e) objęte księgą wieczystą KW nr PO2P/00087219/2 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Wilda, arkusz mapy 20, przy ul. Czwartaków 17, stanowiąca działkę numer 62 o powierzchni 480 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----
- f) objęte księgą wieczystą KW nr PO2P/00085490/1 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Wilda, arkusz mapy 14, przy ul. Józefa Garczyńskiego 15/17, stanowiąca działkę numer 75/1 o powierzchni 5.514 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----
- g) objęte księgą wieczystą KW nr PO1P/00115992/3 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Górczyn, arkusz mapy 05, przy ul. Głogowskiej 148, stanowiąca działkę numer 259 o powierzchni 1.612 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----
- h) objęte księgą wieczystą KW nr PO1P/00291925/0 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Łazarz, arkusz mapy 04, przy ul. Grochowskiej 110, stanowiąca działkę numer 4/129 o powierzchni 651 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----
- i) objęte księgą wieczystą KW nr PO1P/00291094/5 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Łazarz, arkusz mapy 16 przy ul. Grochowskiej 50 abc, stanowiąca działkę numer 6/31 o powierzchni 1.275 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----
- j) objęte księgą wieczystą KW nr PO2P/00135488/0 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składają się: -----

- nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Rataje, arkusz mapy 03, przy ul. Kórnickiej 24, stanowiąca działkę numer 111 o powierzchni 6.350 m², -----
- nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Rataje, arkusz mapy 03, przy ul. Kórnickiej 24, stanowiąca działkę numer 112 o powierzchni 635 m², -----
- nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Rataje, arkusz mapy 03, przy ul. Kórnickiej 24, stanowiąca działkę numer 115 o powierzchni 74 m², -----

na których posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----

- k) objęte księgą wieczystą KW nr PO1P/00010696/2 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Gołęcin, arkusz mapy 40, przy ul. Litewskiej 8, stanowiąca działkę numer 17 o powierzchni 1.202 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, wpisany do księgi wieczystej jako dom mieszkalny, -----
- l) objęte księgą wieczystą KW nr PO1P/00006381/0 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Jeżyce, arkusz mapy 13, przy ul. Mickiewicza 31, stanowiąca działkę numer 29/2 o powierzchni 2.643 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----
- m) objęte księgą wieczystą KW nr PO2P/00256388/3 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składają się : -----
- nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Dębiec, arkusz mapy 22, przy ul. Opolskiej 58, stanowiąca działkę numer 9/4 o powierzchni 1.569 m², -----
 - nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Dębiec, arkusz mapy 22, przy ul. Opolskiej 58, stanowiąca działkę numer 8/7 o powierzchni 1.263 m², -----
 - nieruchomość położoną w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Dębiec, arkusz mapy 22, przy ul. Opolskiej 58, stanowiąca działkę numer 6/6 o powierzchni 2.281 m², -----
- na których posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----
- n) objęte księgą wieczystą KW nr PO1P/00116104/9 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Poznań, arkusz mapy 16, przy Placu Kolegiackim 12a, stanowiąca działkę numer 28 o powierzchni 759 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----
- o) objęte księgą wieczystą KW nr PO2P/00256389/0 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Wilda, arkusz mapy 20, przy ul. Saperskiej 14, stanowiąca działkę numer 83/1 o powierzchni 384 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----
- p) objęte księgą wieczystą KW nr PO1P/00111234/4 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Jeżyce, arkusz mapy 14, przy ul.

- Słowackiego 43, stanowiąca działkę numer 82/1 o powierzchni 242 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----
- q) objęte księgą wieczystą KW nr PO2P/00134661/0 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Kobylepole, arkusz mapy 41, przy ul. Szczepankowo 72d, stanowiąca działkę numer 2/5 o powierzchni 684 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----
- r) objęte księgą wieczystą KW nr PO1P/00002684/6 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Łazarz, arkusz mapy 11, przy ul. Śniadeckich 42, stanowiąca działkę numer 13 o powierzchni 331 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----
- s) objęte księgą wieczystą KW nr PO1P/00162352/9 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na które składają się -----
· nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Gołęcin, arkusz mapy 28, na os. Winiary 52, stanowiąca działkę numer 43/3 o powierzchni 663 m², -----
· nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Gołęcin, arkusz mapy 28, na os. Winiary 52, stanowiąca działkę numer 46/1 o powierzchni 477 m², -----
na których posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----
- t) objęte księgą wieczystą KW nr PO1P/00115962/4 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Junikowo, arkusz mapy 41, przy ul. Ziębickiej 16a, stanowiąca działkę numer 42/9 o powierzchni 786 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----
- u) objęte księgą wieczystą KW nr PO1P/00101500/7 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Krzyżowniki, arkusz mapy 17, przy ul. Muszkowskiej 1, stanowiąca działkę numer 93/196 o powierzchni 596 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----
- v) objęte księgą wieczystą KW nr PO1P/00291090/7 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Piątkowo, arkusz mapy 22, na os. Marysieńki 25, stanowiąca działkę numer 38/9 o powierzchni 6.390 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----
- w) objęte księgą wieczystą KW nr PO1P/00291091/4 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Piątkowo, arkusz mapy 10, na os. Bolesława Chrobrego 118, stanowiąca działkę numer 285/11 o powierzchni 3.199 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----
- x) objęte księgą wieczystą KW nr PO2P/00116023/4 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu

Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Rataje, arkusz mapy 12, na os. Piastowskim 81, stanowiąca działkę numer 43/5 o powierzchni 4.249 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----

y) objęte księgą wieczystą KW nr PO2P/00128759/9 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Żegrze, arkusz mapy 33, na os. Orła Białego 103, stanowiąca działkę numer 13/2 o powierzchni 3.553 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----

z) objęte księgą wieczystą KW nr PO1P/00041703/1 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Łazarz, arkusz mapy 31, przy ul. Marcina Kasprzaka 16, stanowiąca działkę numer 86 o powierzchni 6.314 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----

aa) objęte księgą wieczystą KW nr PO2P/00101260/9 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Główna, arkusz mapy 29, przy ul. Kostrzyńskiej 3, stanowiąca działkę numer 161 o powierzchni 486 m², na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, nieujawniony w księdze wieczystej, -----

bb) objęte księgą wieczystą KW nr PO1P/00212424/1 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składa się nieruchomość położona w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Gołęcin, arkusz mapy 25, przy ul. Podolańskiej, stanowiąca działkę numer 15/76 o powierzchni 15.906 m², na której posadowione są trzy budynki mieszkalne w stanie gotowym pod klucz, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, odnośnie których właściwy organ nie wydał pozwolenia na użytkowanie.-----

2) pozostałe środki trwałe obejmujące: prawa majątkowe w tym w szczególności oprogramowania i licencje, sprzęt komputerowy, urządzenia klimatyzacyjne, kserokopiarki i inne wyposażenie biurowe określone w załączniku nr 2, stanowiącym integralną część niniejszego Aktu Założycielskiego, o łącznej wartości 701.391,29 zł (słownie: siedemset jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych, dwadzieścia dziewięć groszy).-----

3. Objęte przez Miasto Poznań 192.633 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy) udziały zostają pokryte wkładem pieniężnym i niepieniężnym w następujący sposób:-----

13) 88.512 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwanaście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 44.256.000 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy zł) wkładem pieniężnym w wysokości 44.256.000 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy zł); -----

14) 6.123 (słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 3.061.500 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Rubież, oznaczonej geodezyjnie: obręb Naramowice, arkusz mapy 09, działka nr 23/5, o powierzchni 0,4885 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1P/00004828/2), o wartości netto 3.061.700 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych); -----

15) 8.486 (słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.243.000 zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści trzy

- tysiące złotych) wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Bolka, oznaczonej geodezyjnie: obręb Naramowice, arkusz mapy 09, działka nr 22/26, o powierzchni 0,9516 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1P/00004828/2, o wartości netto 4.243.000 zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych); -----
- 16) 9.168 (słownie: dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.584.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ul. Dymka, oznaczonych geodezyjnie: -----
- obręb Kobylepole, arkusz mapy 09, działka nr 13, o powierzchni 0,2530 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO2P/00131370/2, -----
 - obręb Kobylepole, arkusz mapy 09, działka nr 14, o powierzchni 0,4955 ha, zapisanej, zapisanej w księdze wieczystej KW PO2P/00131370/2, -----
 - obręb Kobylepole, arkusz mapy 09, działka nr 16/3, o powierzchni 0,2322 ha, zapisanej, zapisanej w księdze wieczystej KW PO2P/00137291/6, -----
- o łącznej wartości netto wynoszącej 4.584.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); -----
- 17) 5.292 (słownie: pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 2.646.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych) wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Zawady, oznaczonej geodezyjnie: obręb Śródka, arkusz mapy 05, działka nr 15/3, o powierzchni 0,5371 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO2P/00007074/9 o wartości netto 2.646.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych); -----
- 18) 11.486 (słownie: jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.743.000 zł (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych) wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Biskupińskiej, oznaczonej geodezyjnie: obręb Strzeszyn, arkusz mapy 07, działki nr 5/788, 5/789, 5/790, 5/798, o łącznej powierzchni wynoszącej 1,6318 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1P/00165176/2, o wartości netto wynoszącej 5.743.000 zł (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych); -----
- 19) 4.552 (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 2.276.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Hulewiczów, oznaczonej geodezyjnie: obręb Piątkowo, arkusz 03, działka nr 814/5, o powierzchni wynoszącej 0,5161 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1P/00124260/9, o wartości netto wynoszącej 2.276.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych); -----
- 20) 2.284 (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości nominalnej 1.142.000 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące złotych), wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Darzyborskiej, oznaczonej geodezyjnie: obręb Kobylepole, arkusz 22, działka nr 8/8, o powierzchni 0,9240 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO2P/00101445/0, o wartości netto wynoszącej 1.142.000 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące złotych); -----
- 21) 15.971 (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7.985.500 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych), wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ul. Nadolnik, oznaczonych geodezyjnie: -----

- obręb Główna, arkusz mapy 09, działka nr 11/14, o powierzchni 0,0002 ha, objętej dotychczas księgą wieczystą KW PO2P/00101789/3, -----
- obręb Główna, arkusz mapy 09, działka nr 11/16, o powierzchni 0,0105 ha, objętej dotychczas księgą wieczystą KW PO2P/00101789/3, -----
- obręb Główna, arkusz mapy 09, działka nr 11/20, o powierzchni 0,4595 ha, objętej dotychczas księgą wieczystą KW PO2P/00101789/3, -----
- obręb Główna, arkusz mapy 09, działka nr 26/4, o powierzchni 0,0052 ha, objętej dotychczas księgą wieczystą KW PO2P/00115928/1, -----
- obręb Główna, arkusz mapy 12, działka nr 2/21, o powierzchni 0,4122 ha, objętej dotychczas księgą wieczystą KW PO2P/00101212/8, -----

o łącznej wartości netto wynoszącej 7.985.740 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych); -----

- 22) 12.932 (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 6.466.000 zł (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Opolskiej, oznaczonej geodezyjnie: obręb Dębiec, arkusz mapy 32, działki nr 106/9 i 106/10, o łącznej powierzchni 1,7317 ha, objętej dotychczas księgą wieczystą KW PO2P/00101291/5, o wartości netto wynoszącej 6.466.000 zł (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych); -----

- 23) 10.174 (słownie: dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości nominalnej 5.087.000 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Świt, oznaczonej geodezyjnie: obręb Łazarz, arkusz mapy 04, działka nr 2/39, o powierzchni 0,4667 ha, objętej dotychczas księgą wieczystą KW PO1P/00311506/4, na której posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, o wartości netto wynoszącej 5.087.000 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----

- 24) 17.653 (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 8.826.500 zł (słownie: osiem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych) wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu, w rejonie ul. Opolskiej, oznaczonej geodezyjnie: obręb Dębiec, arkusz mapy 32, działki nr 106/13 i 106/17, o łącznej powierzchni 0,8192 ha, objętej dotychczas księgą wieczystą KW PO2P/00101291/5, o wartości netto wynoszącej 8.826.870 zł (słownie: osiem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych); -----

4. Różnicę pomiędzy wartością składników mienia zakładu budżetowego i prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, o których mowa w ust. 2, a łączną wartością udziałów objętych przez Miasto Poznań przeznacza się na kapitał zapasowy w kwocie 396,04 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych, cztery grosze). -----
5. Różnica między stanem funduszy zakładu budżetowego według bilansu zamknięcia tego zakładu a kapitałem zakładowym, według stanu na dzień zawiązania Spółki, stanowi kapitał zapasowy Spółki. -----
6. Różnica między wartością wkładu niepieniężnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) a wartością nominalną udziałów objętych za ten wkład (200 zł słownie: dwieście złotych) przekazana zostaje na kapitał zapasowy Spółki. -----
7. Różnica między wartością wkładu niepieniężnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 9 a wartością nominalną udziałów objętych za ten wkład (240 zł, słownie: dwieście czterdzieści złotych) przekazana zostaje na kapitał zapasowy Spółki. -----
8. Objęte przez Miasto Poznań 19.307 (dziewiętnaście tysięcy trzysta siedem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 9.653.500,00 zł (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy

tysiące pięćset złotych 00/100) zostało utworzonych w związku z podziałem spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000339648, „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa „ZCP 30 Dworzec Główny w Poznaniu” (podział przez wydzielenie) o wartości 9.653.586,85 zł (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 85/100). Różnicę pomiędzy wartością majątku Spółki Dzielonej przypadającego na Spółkę, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a wartością nominalną nowo utworzonych udziałów, wynoszącą 86,85 zł (osiemdziesiąt sześć złotych 85/100), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. -----

9. Różnica między wartością wkładu niepieniężnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 12 a wartością nominalną udziałów objętych za ten wkład (370 zł, słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych) przekazana zostaje na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 10

1. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych), w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku (2030-12-31) nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego. -----
2. Pierwszeństwo do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mają dotychczasowi Wspólnicy. -----

§ 11

1. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony. -----
2. W drodze podjętej uchwały Wspólnicy określą wysokość, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony oraz sposób obniżenia kapitału. -----

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników, uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, może zobowiązać Wspólników do wniesienia dopłat na rzecz Spółki, które nie mogą przekroczyć jednorazowo jednokrotności wartości nominalnej posiadanych przez Wspólników udziałów. Łączna wysokość dopłat, nałożonych na Wspólników w danym roku obrotowym, nie może przekroczyć pięciokrotności wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów, wpisanych, na dzień podjęcia uchwały o dopłatach, w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----
2. W zakresie wnoszonych dopłat wyłącza się stosowanie art. 178 § 2 kodeksu spółek handlowych. -----
3. Dopłaty mogą być zwracane bez względu na stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym oraz bez konieczności ogłaszania o zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. -----
4. Dopłaty zwraca się w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia w tej sprawie uchwały. --

§ 13

1. Z zachowaniem postanowień Kodeksu spółek handlowych udziały w kapitale zakładowym mogą być umorzone, a Spółka może nabywać udziały celem ich umorzenia. -----
2. Umorzenie jest dopuszczalne, o ile wspólnik, którego udziały mają być umorzone, wyrazi na to zgodę. Zgoda wspólnika musi być wyrażona na piśmie. -----
3. Uchwała Zgromadzenia w przedmiocie umorzenia udziałów powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość umorzenia, wysokość

wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzone udziały oraz termin jego przekazania Wspólnikowi. -----

4. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje nie później niż w terminie 1 roku od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia. -----

§ 14

/skreślono/ -----

§ 15

Bez względu na inne postanowienia niniejszej umowy, Spółka zobowiązuje się zbyć nieodpłatnie na rzecz Miasta Poznania, bez żadnych dodatkowych zgód, a jedynie po powzięciu odpowiedniej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników: -----

- 1) prawo wieczystego użytkowania działki gruntu wydzielonej pod komunikację z nieruchomości położonej na os. Marysieńki 25, o oznaczeniach ewidencyjnych: obręb Piątkowo, arkusz mapy 22 działka numer 38/9 o powierzchni 6.390 m², objętej księgą wieczystą KW nr PO1P/00291090/7, na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania uchwalonego uchwałą nr XXXI/229/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18.01.2008 r., w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, zgodnie z którym działka nr 38/9 w części zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem: G[kG.23.2] tereny komunikacyjne, projektowana droga publiczna klasy G, -----
- 2) prawo wieczystego użytkowania działki gruntu wydzielonej pod komunikację z nieruchomości położonej przy ul. Opolskiej 58, o oznaczeniach ewidencyjnych; obręb Dębiec, arkusz mapy 22 działki nr 6/6, 8/7 oraz 9/4 o powierzchni łącznej 5.113 m², objętej księgą wieczystą KW nr PO2P/00256388/3, na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – część B” w Poznaniu, który obecnie jest na etapie opracowywania - uchwała nr LXXVI/1081/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31.08.2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – część B”, zgodnie z którym część działek nr 6/6, 8/7 oraz 9/4 przeznaczona jest pod poszerzenie ul. Opolskiej, -----
- w przypadku realizacji przez Miasto Poznań na tych nieruchomościach drogi publicznej lub poszerzania istniejącej drogi publicznej. -----

[Organy Spółki]

§ 16

Organami Spółki są: -----

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

[Zgromadzenie Wspólników]

§ 17

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje corocznie Zarząd Spółki. Powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu pięciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie, prawo jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej. -----

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika reprezentującego, co najmniej 10% kapitału zakładowego. -----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zgromadzenie Wspólników, jeżeli: -----
 - 1) Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3, -----
 - 2) Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 4. -----
6. Zgromadzenia Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną na adres podany przez Wspólnika. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad, a w przypadku zamierzonej zmiany Aktu Założycielskiego treść proponowanych zmian. -----
7. Odbycie Zgromadzenia Wspólników jest możliwe także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany oraz jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. -----

§ 18

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla swej ważności bezwzględnej większości głosów, o ile kodeks spółek handlowych lub Akt Założycielski nie stanowią inaczej. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 § 1 kodeksu spółek handlowych. -----
3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem wypadków, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają tajnego głosowania. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych na Zgromadzeniu Wspólników. -----
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i winno być doręczone Zarządowi Spółki oraz dołączone do księgi protokołów. -----

§ 19

- Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności: -----
- 1) zatwierdzanie sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 3) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat, wysokości odpisu na fundusze celowe i kapitał zapasowy, -----
 - 4) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków, ---
 - 5) zatwierdzanie regulaminu postępowania konkursowego w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą, -----
 - 6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 7) ustalanie zasad i maksymalnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz określanie prawa do świadczeń dodatkowych, -----
 - 8) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - 9) rozpatrywanie i zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Spółki na dany rok obrotowy, --
 - 10) rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletniego programu działalności gospodarczej Spółki, ---
 - 11) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, ---
 - 12) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia udziałów, -----
 - 13) podejmowanie uchwał w sprawie użycia kapitału zapasowego, rezerwowego lub funduszy celowych, -----

- 
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, przyjętego uprzednio przez Radę Nadzorczą, ---
 - 15) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego, -----
 - 16) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki, ---
 - 17) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji oddziałów przedsiębiorstwa Spółki, ---
 - 18) podejmowanie uchwał w sprawie nakładania i zwrotu dopłat, -----
 - 19) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 20) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, -----
 - 21) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek oraz emisję obligacji, jeżeli ich wartość jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym przekroczy 5% (słownie: pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, o ile nie zostało to ujęte w uchwalonym planie rzeczowo-finansowym Spółki na dany rok obrotowy, -----
 - 22) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem, zaciągnięcie zobowiązania, w tym zobowiązania warunkowego, z wyłączeniem zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, lub udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń, o wartości przekraczającej 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), jeżeli nie zostało to ujęte w uchwalonym planie rzeczowo-finansowym Spółki na dany rok obrotowy, -----
 - 23) wyrażanie zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, innych niż określone w pkt. 20, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, o wartości jednostkowej przekraczającej 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), jeżeli nie zostało to ujęte w uchwalonym planie rzeczowo-finansowym Spółki na dany rok obrotowy, -----
 - 24) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy na obsługę prawną, z wyłączeniem umów zastępstwa procesowego, jeżeli jednorazowo lub łącznie w trakcie roku obrotowego wartość tych umów przekroczy 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), o ile nie zostało to ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo-finansowym Spółki, -----
 - 25) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
 - 26) wyrażanie zgody na tworzenie lub przystępowanie do innych spółek lub podmiotów oraz na wystąpienie z nich, -----
 - 27) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów w innych spółkach, -----
 - 28) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - 29) określanie zasad wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników lub Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje, w sprawach: -----
 - a) zawiązania przez Spółkę innej spółki, -----
 - b) zmiany statutu/umowy oraz przedmiotu działalności spółki, -----
 - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, -----
 - d) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki, -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy, -----
 - f) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - g) absolutorium dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków, -----

- h) podziału zysku lub pokrycia straty, wysokości odpisu na fundusze i kapitał zapasowy, --
 - i) zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego spółki na dany rok obrotowy, -----
 - j) umorzenia udziałów, -----
 - k) powołania i odwołania Rady Nadzorczej spółki, -----
 - l) ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej spółki, -----
 - m) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - n) nałożenia i zwrotu dopłat, -----
 - o) emisji obligacji, -----
 - p) udzielenia spółce pożyczki przez wspólnika, -----
 - q) zbycia i wydzierżawiania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - r) zastawienia akcji/udziałów, -----
 - s) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, -----
 - t) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), --
 - u) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych i funduszy celowych, -----
 - v) użycia kapitału zapasowego, -----
- 30) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wymagających uchwały Wspólników, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych lub innych przepisów prawa. -----

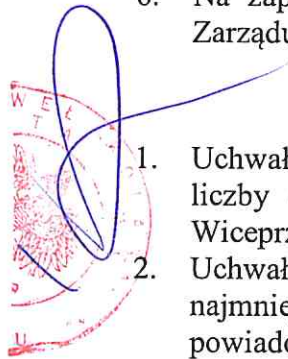
[Rada Nadzorcza]

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. -----
3. Ponowny wybór członka ustępującej Rady Nadzorczej do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji jest dozwolony. -----
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 5. -----
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również na skutek odwołania ze składu Rady Nadzorczej, rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie albo śmierci. -----
6. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----

§ 21

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
2. ~~/skreślono/~~-----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje z własnej inicjatywy jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przekazywane listem poleconym, faksem, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, doręczanymi przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady i powinny zawierać proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał. Regulamin Rady Nadzorczej może szczegółowo określać tryb i czas przekazywania zaproszeń na posiedzenie Rady oraz wskazywać sytuacje, kiedy możliwe jest telefoniczne zwołanie posiedzenia, bez zachowania terminu przekazania zaproszenia, jednakże z uwzględnieniem sposobu przekazania proponowanego porządku obrad. -----

- 
4. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu, Wspólnika reprezentującego, co najmniej 10% kapitału zakładowego lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Wniosek winien zawierać uzasadnienie zwołania posiedzenia, propozycję porządku obrad oraz projekty uchwał. Zwołanie posiedzenia w tym trybie następuje w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku. -----
 5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się z ważnych przyczyn bez formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 3, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i wezmą w nim udział. -----
 6. Na zaproszenie Rady Nadzorczej, w jej posiedzeniach mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby. -----

§ 22

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby oddanych głosów, głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego, liczy się podwójnie. -----
2. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o jej posiedzeniu. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że uchwały te dotyczą spraw przewidzianych w porządku obrad posiedzenia. -----
4. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyboru wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady oraz powoływania członków Zarządu, a także odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. -----
2. Organizację Rady Nadzorczej i szczegółowy tryb jej działania określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 24

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy należące, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi przepisami prawa, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej, przy uwzględnieniu zmian wynikających z Aktu Założycielskiego. -----
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności: -----
 - 1) ocenia sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodność z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, wysokości odpisu na fundusze i kapitał zapasowy, -----
 - 2) składa Zgromadzeniu Wspólników coroczne pisemne sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1, -----
 - 3) składa Zgromadzeniu Wspólników coroczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, -----

- 4) powołuje, zawiesza w czynnościach i odwołuje członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu, -----
- 5) uchwała regulamin postępowania konkursowego w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki, -----
- 6) określa wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych członków Zarządu Spółki – w granicach ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z § 19 pkt 7, -----
- 7) ustala treść umowy zawieranej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, na podstawie której będzie on wykonywał swoje zadania w Spółce, -----
- 8) zawiera w imieniu Spółki umowy między Spółką a członkami Zarządu, -----
- 9) opiniuje wnioski Zarządu, skierowane do Zgromadzenia Wspólników, o wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem, zaciągnięcie zobowiązania, w tym zobowiązania warunkowego, z wyłączeniem zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, lub udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń, o wartości przekraczającej 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), jeżeli nie zostało to ujęte w uchwalonym planie rzeczowo-finansowym Spółki na dany rok obrotowy, -----
- 10) opiniuje wnioski Zarządu, skierowane do Zgromadzenia Wspólników, o wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, -----
- 11) opiniuje plan rzeczowo-finansowy Spółki na dany rok obrotowy oraz wieloletni program działalności gospodarczej Spółki, -----
- 12) opiniuje wnioski Zarządu, skierowane do Zgromadzenia Wspólników, o wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 13) opiniuje wnioski Zarządu, skierowane do Zgromadzenia Wspólników, o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, innych niż określone w pkt. 10, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, o wartości jednostkowej przekraczającej 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), jeżeli nie zostało to ujęte w uchwalonym planie rzeczowo-finansowym Spółki na dany rok obrotowy, -----
- 14) opiniuje wnioski Zarządu, skierowane do Zgromadzenia Wspólników, o wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek oraz emisję obligacji, jeżeli ich wartość jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym przekroczy 5% (słownie: pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, o ile nie zostało to ujęte w uchwalonym planie rzeczowo-finansowym Spółki na dany rok obrotowy, -----
- 15) opiniuje wnioski Zarządu, skierowane do Zgromadzenia Wspólników, o wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
- 16) opiniuje wnioski Zarządu, skierowane do Zgromadzenia Wspólników, o wyrażenie zgody na tworzenie lub przystępowanie do innych spółek lub podmiotów oraz na występowanie z nich, -----
- 17) opiniuje wnioski Zarządu, skierowane do Zgromadzenia Wspólników, o wyrażenie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów w innych spółkach, -----
- 18) opiniuje roszczenia o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu, -----
- 19) opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

- 
- 20) opiniuje wnioski Zarządu w sprawie użycia kapitału zapasowego, rezerwowego lub funduszy celowych, -----
- 21) opiniuje wnioski Zarządu w sprawie tworzenia i likwidacji oddziałów przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 22) opiniuje wnioski Zarządu w sprawie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki, -----
- 23) *skreślono*, -----
- 24) wyraża zgodę na rozporządzenie prawem, zaciągnięcie zobowiązania, w tym zobowiązania warunkowego, z wyłączeniem zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, lub udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń, o wartości przekraczającej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie przekraczającej 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), jeżeli nie zostało to ujęte w uchwalonym planie rzeczowo-finansowym Spółki na dany rok obrotowy, -----
- 25) wyraża zgodę na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, innych niż określone w pkt. 10, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli jego wartość jednostkowa przekracza kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie przekracza 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), jeżeli nie zostało to ujęte w uchwalonym planie rzeczowo-finansowym Spółki na dany rok obrotowy, -----
- 26) wyraża zgodę na dokonanie darowizny w postaci środków pieniężnych lub składników majątku trwałego o wartości powyżej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) lub gdy łączna wartość darowizn w danym roku dla tego samego obdarowanego przekroczyła kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), o ile nie zostało to ujęte w uchwalonym planie rzeczowo-finansowym Spółki na dany rok obrotowy, -----
- 27) wyraża zgodę na ustanowienie przez Zarząd prokurentów, -----
- 28) zatwierdza Regulamin Zarządu Spółki, -----
- 29) zatwierdza Regulamin Organizacyjny Spółki oraz zmiany Regulaminu Organizacyjnego Spółki, -----
- 30) wybiera firmę audytorską, -----
- 31) rozpatruje skargi i wnioski dotyczące działalności Zarządu Spółki. -----
3. Rada Nadzorcza ma prawo delegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. -----

[Zarząd]

§ 25

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób powoływanych na wspólną kadencję. -----
2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 4 lata. -----
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 4. -----
4. Mandat członka Zarządu wygasa również na skutek odwołania ze składu Zarządu, rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie albo śmierci. -----
5. Rezygnację z pełnionej funkcji członek Zarządu składa Radzie Nadzorczej, również w sytuacji, gdy w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony. W przypadku nieobsadzenia wystarczającej liczby mandatów w Radzie

Nadzorczej, skutkującego brakiem możliwości prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej, członek Zarządu składa rezygnację jednemu Wspólnikowi. Jeżeli w wyniku rezygnacji żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, rezygnacja złożona Radzie Nadzorczej albo jednemu Wspólnikowi jest skuteczna z upływem 15-go dnia od daty jej złożenia. Jak długo w Spółce jest jeden Wspólnik postanowień art. 202 § 6 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.-----

6. Członków Zarządu powołuje, zawiesza i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie na członka Zarządu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu postępowania konkursowego w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki. Regulamin postępowania konkursowego w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki, uchwalony przez Radę Nadzorczą, podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza ma prawo delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, zgodnie z zapisami § 24 ust. 3. -----
7. Szczegółowe obowiązki i wynagrodzenie członków Zarządu zostaną określone przez Radę Nadzorczą. Przy zawieraniu umów z członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może upoważnić jej Przewodniczącego lub innego jej członka do podpisania umowy z członkiem Zarządu, o treści, jak została przyjęta w uchwale Rady Nadzorczej, podjętej na podstawie § 24 ust. 2 pkt 7 lub pkt 8.-----

§ 26

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 Aktu Założycielskiego dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
3. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
4. Zarząd może ustanowić prokurenta, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
5. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. -----
6. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby oddanych głosów, głos Prezesa Zarządu liczy się podwójnie. -----

§ 27

Zarząd Spółki zobowiązany jest w szczególności do: -----

- 1) przesyłania Wspólnikom protokołów oraz uchwał Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia ich podjęcia i podpisania, -----
- 2) sporządzania i przesyłania Wspólnikom sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy w terminie trzech miesięcy po jego zakończeniu, -----
- 3) zwoływania Zgromadzeń Wspólników i przedkładania niezbędnych uchwał i dokumentów zgodnie z treścią Aktu Założycielskiego, -----
- 4) przedstawiania Radzie Nadzorczej planów rzeczowo-finansowych Spółki na następny rok obrotowy w terminie do dnia 15 listopada każdego roku,-----
- 5) przesyłania Wspólnikom planów rzeczowo-finansowych Spółki na następny rok obrotowy w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku, -----

- 6) przesyłania protokołów i uchwał Zgromadzenia Wspólników – w terminie do dwóch tygodni od dnia odbycia posiedzenia. -----

§ 28

/skreślono/-----

[Rachunkowość]

§ 29

1. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy, kapitał zapasowy oraz fundusze celowe. -----
2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

§ 30

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2014 r. -----

[Postanowienia końcowe]

§ 31

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w kodeksie spółek handlowych.-
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. -----
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. -----
4. W przypadku likwidacji Spółki podział majątku, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, nastąpi z zachowaniem zasady, że nieruchomości wniesione przez Miasto Poznań do Spółki, jako wkład niepieniężny i będące w dniu likwidacji nadal własnością Spółki, zostaną przekazane Miastu Poznań, o ile Miasto Poznań będzie Wspólnikiem. -----

§ 32

W sprawach nie unormowanych Aktem Założycielskim stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych obowiązujących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Aktu Założycielskiego Spółki przez Krajowy Rejestr Sądowy. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdziła, że **uchwała numer 45/2019** została przyjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu jawnym ilością **336.316** głosów „za”, przy braku: głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” i przy braku sprzeciwów. -----

Przystąpiono do punktu 8 i 9 porządku obrad.-----

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zamknęła Zgromadzenie Wspólników. -----

II.

§ 1.

Koszty tego aktu notarialnego ponosi spółka pod firmą: **Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.** -----

§ 2.

Wypisy/ odpisy tego aktu notarialnego należy wydawać spółce pod firmą: **Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.**, Wspólnikom oraz urzędowi skarbowemu. Jeden wypis elektroniczny przesłany zostanie do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ 3.

Notariusz zwrócił uwagę na: -----

- a/ fakt, iż organowi podatkowemu przysługuje prawo do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej,-----
- b/ fakt, iż na podatnikach ciąży obowiązek zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej przez organ podatkowy, -----
- c/ skutki przewidziane w art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 roku – Kodeks karny skarbowy wynikające z podania nieprawdy lub zatajenia prawdy przez podatnika na skutek czego podatek narażony jest na uszczuplenie,-----
- d/ treść ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, -----
- e/ treść art. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego,-----
- f/ treści art. 257, 258 i 262 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 4.

1. W związku z dokonaniem czynności pobrano:-----