

Numer Repertorium A. 565/2001

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dziewiętnastego lutego dwa tysiące pierwszego (2001 -
02 - 19) roku, -----
w Kancelarii Notarialnej w Wieluniu przy ulicy Kilińskiego nr 23, -
przed notariuszem Anną Musiałą, stawili się:-----

1. Zygmunt A d a m s k i , -----
 zamieszkały w Wieluniu przy ulicy Pułaskiego nr 46, -----
2. Krystyna Teresa P a s t u s i a k , -----
 zamieszkała w Wieluniu przy ulicy Wróblewskiego nr 9.-----

Zygmunt Adamski i Krystyna Pastusiak, notariusz osobiście
znani, oświadczają, że w akcie tym działają w imieniu i na rzecz
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z siedzibą w Wieluniu, przy ulicy
Kilińskiego nr 23, wpisanego do rejestru związków międzygminnych
prowadzonego przez Urząd Rady Ministrów z datą 1 grudnia 1992 roku
pod nr 76, pierwszy jako Przewodniczący Zarządu, druga zaś jako
członek tego Zarządu powołując się na uchwały nr nr : 3/97 i 4/97
z dnia 24 marca 1997 roku Zgromadzenia tego Związku - stosownie do
postanowień Statutu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.-----

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I
 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stawający w imieniu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej oświadczają, że zawiązują „Spółkę” z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Spółką. -----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Radio-Media Ziemi Wieluńskiej” - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać nazwy skróconej: “Radio-Media ZW” Sp. z o.o. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Wieluń. -----

§ 4

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej . -----

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady oraz inne jednostki organizacyjne, jak również uczestniczyć w innych podmiotach prawnych w kraju, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek i



łączyć się z innymi Spółkami - z zachowaniem obowiązujących przepisów. -----

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 7

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest (PKD): -----

1. Emisja i produkcja programu Radia Ziemi Wieluńskiej (92.20.Z),
2. wydawanie gazet (22.12.Z), -----
3. działalność reklamowa (74.40.Z), -----
4. Public relations-promocja firm i osób fizycznych (74.14.Z), -
5. Organizacja imprez turystycznych (63.30.B), -----

II. Kapitał Spółki

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.000,00zł (słownie : sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 60 (słownie : sześćdziesiąt) udziałów po 1000,00zł (słownie : jeden tysiąc złotych) każdy. -----
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. -----
3. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział. -----

§ 9

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 60 udziałów po 1000,00 zł każdy o łącznej wartości 60.000,00 złotych, obejmuje Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej, pokrywając je wkładem



pieniężnym. -----

§ 10

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o 100 % (sto procent) jego wartości w ciągu pięciu lat - na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 11

1. Wspólnicy zobowiązują się do dopłat na pokrycie strat bilansowych Spółki, które mogą sięgać wysokości równej 50 % (pięćdziesiąt procent) wniesionych udziałów. -----
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez wspólników proporcjonalnie do ich udziałów. -----
3. Wysokość i terminy dopłat będą wyznaczone w miarę potrzeby w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów. -----
4. Jeżeli wspólnik nie uiszczy dopłaty w przewidzianym terminie zobowiązany jest do ustawowych odsetek. Ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika. -----
5. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeśli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych. -----

§ 12

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw z tym, że zbycie lub zastawienie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością $\frac{2}{3}$ (dwóch trzecich) głosów w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej $\frac{4}{5}$ (cztery piąte) kapitału zakładowego. -----
2. Wspólnik, który zamierza zbyć swe udziały w całości lub części powinien zgłosić swój zamiar Zarządowi, co najmniej na 3 miesiące przed terminem Zgromadzenia Wspólników. -----



3. Pozostali Wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. -----

§ 13

Udział Wspólników może być umorzony za zgodą wspólnika, w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

III. Władze Spółki.

§ 14

Władzami Spółki są: -----

- 1/ Zgromadzenie Wspólników, -----
- 2/ Zarząd. -----

§ 15

1. Zgromadzenie wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. --
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, zaś jeśli Zarząd nie uchwali tego w przypisanym terminie - mają zastosowanie przepisy K.S.H. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników - z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników reprezentujących jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie - zgodnie z art. 236 k.s.h. -----

§ 16

1. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wszyscy Wspólnicy, albo osobiście, albo przez swoich pełnomocników. -----



2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli kodeks handlowy, albo umowa spółki nie stanowi inaczej. -----
3. Uchwały co do zmian Umowy Spółki, zwiększających świadczenia Wspólników lub uszczuplających ich prawa wymaga zgody wszystkich Wspólników, których dotyczą. -----
4. W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos. -----
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych wysyłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia - zgodnie z art.238 k.s.h. -----

§ 17

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy: -----

1. zatwierdzenia kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności, -----
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, -----
3. podziału zysku lub pokrycia strat, -----
4. przeznaczenie funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki, -----
5. wybór (powołanie) i odwołanie członków Zarządu Spółki, -----
6. udzielania Zarządowi pokwitowania z wykonywania ich obowiązków, -----
7. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
8. zmiany umowy Spółki, -----
9. ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu , -----
10. połączenie Spółek, -----
11. rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
12. przystąpienie Spółki do innych Spółek, -----
13. rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd, -----
14. rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników. -----



§ 18

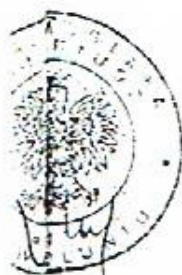
1. W wyjątkowych wypadkach uchwały Wspólników mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w sytuacji, gdy wszyscy Wspólnicy wyrażają zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. -----
2. Wszystkie uchwały Wspólników ważnie podjęte wiążą wszystkich Wspólników. -----

§ 19

1. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad Zgromadzenie Wspólników nie może podjąć uchwały chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad. -----
3. Obradom Zgromadzenia Wspólników przewodniczy jeden z wybranych za każdym razem Wspólników lub pełnomocników. Wybór następuje przed przystąpieniem do obrad. -----
4. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz nad wnioskami o usunięcie członków Władz spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzać tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych. -----

§ 20

1. Zarząd Spółki składa się z jednego członka, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu, -----
2. Zarząd Spółki powoływany jest na 4 lata, -----
3. Zgromadzenie wspólników ustanawia Prezesem Zarządu Pana Krzysztofa Szurogajło. -----



4. Prezes Zarządu może być odwołany tylko z ważnych powodów -
- zgodnie z art.203 § 2 k.s.h. -----

§ 21

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie
zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników . -----

§ 22

Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swoje
obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy
ściślym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Umowy
Spółki, uchwał i regulaminów powziętych zgodnie z Umową przez
Zgromadzenie Wspólników . -----

§ 23

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i
osób trzecich w sądzie i poza sądem. -----
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki przy
zarządzie jednoosobowym uprawniony jest Prezes Spółki, zaś przy
wielooosobowym - wymagane jest współdziałanie dwóch członków
zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 24

Prezes Zarządu Spółki jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu
kodeksu pracy i ustala wynagrodzenie za pracę w granicach i na
zasadach określonych przez regulamin wynagradzania spółki zatwier-
dzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

IV. Rachunkowość Spółki.

§ 25

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi. -----
2. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. ---
3. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2001 roku. ----

§ 26

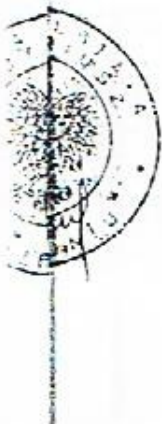
1. Bilans coroczny oraz rachunek strat i zysków powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku obrachunkowego, a z upływem następnych dwóch miesięcy powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Sprawozdanie roczne Zarządu powinno być sporządzone najpóźniej trzydzieści dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym bilans będzie rozpatrywany oraz powinno być wydane wszystkim wspólnikom . -----

§ 27

Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusz rezerwowy, fundusz rozwoju oraz fundusz dla pracowników Spółki z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych i premii według zasad przewidzianych przez Zgromadzenie Wspólników, a także może tworzyć inne fundusze z zysku do podziału. -----

§ 28

1. Z zysku stanowiącego różnicę między sumą przychodów z tytułu wszelkich obrotów Spółki, a kosztami jej bieżącej działalności (zysk brutto) pomniejszonego o podatki odlicza się odpisy na fundusze. Pozostałą część zysku po potrąceniu ewentualnych wydatków inwestycyjnych Spółki jeśli Zgromadzenie Wspólników



tak postanowiło, przeznacza się do podziału między Wspólników proporcjonalnie do udziałów. -----

2. Wypłata Wspólnikom podzielonego zysku (dywidendy) następuje w terminie oznaczonym przez Zgromadzenie wspólników, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca po odbyciu zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

V. Postanowienia końcowe.

§ 29

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością dwóch trzecich ($2/3$) głosów oddanych w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej cztery piąte ($4/5$) kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 30

1. Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd albo jednoosobowy likwidator wybrany spoza grona Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci. ----
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

§ 31

W sprawach nie uregulowanych Umową Spółki stosuje się przepisy ustawy - Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz U Nr 94, poz 1037) oraz innych aktów normatywnych. -----

§ 32

Spory mogące wyniknąć w trakcie działania Spółki rozpatruje przedmiotowo właściwy Sąd Gospodarczy w Łodzi. -----

§ 33

Wypisy Umowy spółki można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnych ilościach. -----

§ 34

Koszty sporządzenia aktu założycielskiego ponosi Wspólnik.-----

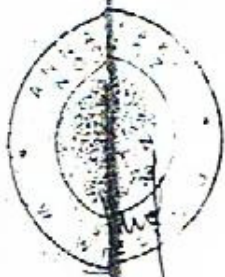
Do aktu przedłożono uchwałę Nr 57 Zgromadzenia Związku Gmi: Ziemi Wieluńskiej z dnia 12 lutego 2001 roku, która postanowiono utworzyć Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "RADIO-MEDIA Ziemi Wieluńskiej" Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem w kapitale wynoszącym 60.000.00 złotych, a wykonanie tej uchwały powierzono zarządowi. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art.8 pkt.4 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----

Pobrano : -----

a) opłatę za sporządzenie aktu zgodnie z §§ 2 i 6 rozporz.Min.Spraw. z dnia 12.IV.1991r. w sprawie taksy notarialnej oraz art.18 ustawy z dnia 8.I.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz U Nr 11 poz 50 z p.zm.)	
w kwocie	1.037,00
w tym podatku VAT 187 zł (850 zł x 22 %)	
b/ opłatę za 3 wypisy tego aktu zgodnie z § 12 tegoż rozporz. i art.18 tej ustawy	
w kwocie.....	219,60
w tym podatku VAT 39,60 zł (180,00 zł x 22 %)...	

Łącznie pobrano 1.256,60 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt sześć i 60/100) złotych. -----

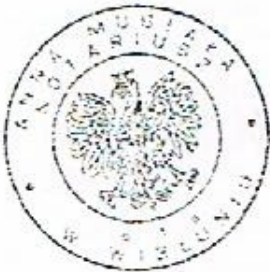


Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----
Na oryginale aktu własnoręczne podpisy stawających i notariusza.--

Numer Repertorium A - 566 /2001

Kancelaria Notarialna Anna Musiała w Wieluniu
Wypis niniejszy wydano PPH Radio - Media
Ziemi Wieluńskiej Sp. z o.o.

Wieluń, dnia 19 lutego 2001 roku.



Anna Musiała
kim
Notariusz

