

Repertorium A Nr/2015

04. 11. 2015

AKT NOTARIALNY

W dniu (..... r.) przede mną –
notariuszem – prowadzącym Kancelarię Notarialną przy
ulicy w Krakowie, w tej Kancelarii stawili się:

.....
działający za Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z siedzibą w Krakowie
(adres:),

.....
działający za Akademię Górniczo Hutniczą im. Stanisława Staszica w
Krakowie z siedzibą w Krakowie (adres:),

.....
działający za Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z
siedzibą w Krakowie (adres:),

działający za Politechnikę Karkowską im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w
Krakowie (adres:),

Tożsamość stawiających notariusz ustaliła na podstawie dowodów osobistych
serii i nr:

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Uwzględniając potrzebę wsparcia konkurencyjności gospodarki poprzez rozwój kadr i zdolności w zakresie wzornictwa przemysłowego i innych form kreatywności wspieraną przez stworzenie w oparciu o potencjał naukowy czterech krakowskich uczelni publicznych, tj. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki unikatowego w skali kraju centrum kreatywności i dizajnu, Stawający zawiązują spółkę celową o której mowa w art. 86b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), zwaną dalej „Spółką”, nadając aktowi założycielskiemu Spółki następującą treść: -----

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1.

1. Firma Spółki brzmi: Centrum Kreatywności i Dizajnu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: Centrum Kreatywności i Dizajnu sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§2.

Siedzibą Spółki jest Kraków.-----

§3.

Spółka może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

§4.

Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, a także zakładać lub przystępować do organizacji gospodarczych lub społecznych, w tym spółek, w kraju i za granicą.-----

§5.

1. Przedmiotem działalności Spółki -- zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) - jest: -----

1) Przedmiot przeważającej działalności Spółki: -----
PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. --

2) Przedmiot pozostałej działalności Spółki: -----

- PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----
- PKD 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
- PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- PKD 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi, --
- PKD 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -----
- PKD 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem, -----
- PKD 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, -----
- PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- PKD 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- PKD 72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, -----
- PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- PKD 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, ----
- PKD 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -----
- PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----

2. Wykonywanie działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji, zgody albo wpisu do rejestru działalności regulowanej może nastąpić po udzieleniu koncesji, wydaniu zezwolenia, licencji lub zgody albo po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej. -----

§6.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

B. KAPITAŁ ZAKŁADOWY. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW.

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 2000 (słownie: dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. -----

2. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział. -----

3. Udziały są równe i niepodzielne. -----

§8.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte po cenie równej ich wartości nominalnej w następujący sposób:

– Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie obejmuje
(słownie:) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. obejmuje udziały o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: złotych) i zobowiązuje się do pokrycia wszystkich objętych udziałów w całości wkładem pieniężnym (gotówką) w kwocie zł (słownie: złotych),

– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie obejmuje (słownie:) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. obejmuje udziały o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: złotych) i zobowiązuje się do pokrycia wszystkich objętych udziałów w całości wkładem pieniężnym (gotówką) w kwocie zł (słownie: złotych),

– Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie obejmuje (słownie:) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. obejmuje udziały o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: złotych) i zobowiązuje się do pokrycia wszystkich objętych udziałów w całości wkładem pieniężnym (gotówką) w kwocie zł (słownie: złotych),

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki obejmuje
(słownie:) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie:

pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. obejmuje udziały o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: złotych) i zobowiązuje się do pokrycia wszystkich objętych udziałów w całości wkładem pieniężnym (gotówką) w kwocie zł (słownie: złotych). -----

§9.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. -----
2. W razie podwyższenia kapitału zakładowego dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te Zarząd przesyła wspólnikom jednocześnie. -----
3. Udziały, o które kapitał zakładowy zostanie podwyższony mogą być pokryte gotówką lub, za zgodą Zgromadzenia Wspólników wkładem niepieniężnym. ---

§10.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 50 000 000 zł. (pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2030 r. na podstawie uchwały wspólników nie stanowi zmiany umowy Spółki i nie wymaga zaprotokołowania przez notariusza. -----

§11.

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga uchwały wspólników. -----
2. Zezwolenia na zbycie lub zastawienie udziału udziela w formie pisemnej Zarząd na podstawie uchwały wspólników. -----
3. Wspólnik zamierzający zbyć lub zastawić udział zgłasza swój zamiar Zarządowi. W terminie jednego miesiąca od zgłoszenia zamiaru, Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników celem powzięcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub zastawienie udziału. -----
4. Wspólnikom przysługuje proporcjonalnie do posiadanych udziałów – prawo pierwokupu udziałów przeznaczonych do sprzedaży innym niż wspólnicy osobom. W przypadku niewykonania przez niektórych wspólników prawa pierwokupu w pierwszym terminie, wówczas wspólnikom, którzy wykonali prawo pierwokupu przysługuje w drugim terminie - proporcjonalnie do posiadanych udziałów prawo pierwokupu udziałów, w stosunku do których prawo pierwokupu nie zostało wykonane. Sprzedaż udziałów, w stosunku do których prawo pierwokupu nie zostało wykonane w pierwszym i drugim

terminie, wymaga dodatkowej uchwały wspólników. -----

§12.

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.-----

3. Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwałę o wyłączeniu całości lub części zysku od podziału między wspólników i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe lub inne fundusze własne Spółki.-----

4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę według przepisów przewidzianych w Kodeksie Spolek Handlowych.-----

§13.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani uchwałą wspólników do dopłat w wysokości nie przekraczającej pięćdziesięciokrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

2. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników.-----

3. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.-----

4. Zwrot dopłat powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom.-----

5. Zwrot dopłat może nastąpić bez ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki.-----

6. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.-----

§14.

1. Udział może być umorzony.-----

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

3. Umorzenie udziału może nastąpić przez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku i wówczas nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----
4. Umorzenie udziału wymaga uchwały wspólników.-----

C. ORGANY SPÓŁKI.

§15.

1. Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może powołać Radę Nadzorczą Spółki składającą się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w tej sprawie wymaga zgody wszystkich wspólników. Jednocześnie z powołaniem Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników określi szczegółowy zakres jej kompetencji i obowiązków. -----

C. 1. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.

§16.

1. Uchwały wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. -----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, a w wypadkach , w których wymagana jest większość kwalifikowana, tą większością kwalifikowaną. -----

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

§17.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

§18.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium RP, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----

§19.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.-----

2. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.-----

§20.

Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników; pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.-----

§21.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.-----

2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.-----

§22.

1. W sprawach nicobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----

2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.-----

§23.

Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

§24.

Uchwały wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub umowa Spółki przewidują surowsze warunki powzięcia uchwał.-----

§25.

Na każdy udział przypada jeden głos.-----

§26.

Uchwały wspólników – poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub umowie Spółki – wymaga:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 3) podział zysku albo pokrycie straty,-----
- 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu,-----
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 6) zbycie i nabycie nieruchomości, udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału we współużytkowaniu wieczystym,-----
- 7) zmiana umowy Spółki, w tym polegająca na podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego,-----
- 8) powołanie członków Zarządu, z wyjątkiem składu pierwszego Zarządu, który ustanawiają założyciele w akcie notarialnym obejmującym umowę Spółki,-----
- 9) odwołanie członków Zarządu,-----
- 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- 11) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
- 12) nakładanie oraz zwrot dopłat,-----
- 13) wybór biegłego rewidenta,-----
- 14) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd,
- 15) wyznaczanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania.-----

§27.

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości stukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników.-----

C. 2. ZARZĄD.

§28.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. -----
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.--

§29.

1. Zarząd Spółki składa się od dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.-----
2. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.-----
3. Członkowie Zarządu są powoływani uchwałą wspólników, za wyjątkiem składu pierwszego Zarządu, który ustanawia założyciel w akcie notarialnym obejmującym akt założycielski Spółki.-----
4. Kadencja Członków Zarządu wynosi pięć lat.-----
5. Członkowie Zarządu są odwoływani uchwałą wspólników.-----

§30.

1. Umowy o pracę, umowy zlecenia lub inne umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki pełnomocnik powołany uchwałą wspólników.-----
2. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala uchwała wspólników.-----

§31.

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy obradom Prezes Zarządu.-----
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§32.

Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

§33.

Do reprezentowania Spółki (składania oświadczeń za Spółkę) upoważniony jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu wraz prokurentem.-----

D. RACHUNKOWOŚĆ.

§34.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§35.

Spółka może tworzyć fundusze własne, w tym kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe lub inne fundusze. -----

E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§36.

Wspólnicy zobowiązani są do zachowania tajemnic handlowych Spółki. -----

§37.

1. Rozwiązanie Spółki powoduje uchwała wspólników o rozwiązaniu Spółki powzięta większością dwóch trzecich głosów oraz inne przyczyny przewidziane prawem.-----

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała wspólników stanowi inaczej.-----

§38.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych aktem założycielskim Spółki zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych obowiązujących spółki prawa handlowego.-----

II. Stawający jako założyciel Spółki ustanawia pierwszy – – Zarząd Spółki w składzie:

a) (PESEL ...)

b) (PESEL ...)

III. Wypisy aktu notarialnego można wydawać Spółce i Wspólnikom. -----

IV. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Spółka. -----