

## Akt założycielski

### Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity)

#### § 1.

Firma Spółki brzmi: Toruńska Infrastruktura Sportowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy: Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.-----

#### § 2.

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

#### § 3.

1. Celem działania Spółki jest realizacja celu publicznego stanowiącego zadanie własne samorządu terytorialnego w zakresie budowy obiektów sportowych i administrowania obiektami, w tym poprzez wybór zewnętrznych operatorów i nadzór nad świadczonymi przez nich usługami.-----
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
3. Przedmiotem działalności spółki będzie zaspokajanie ważnych dla rozwoju Gminy Miasta Toruń potrzeb społeczności lokalnej w zakresie usług kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych.-----
4. Spółka może świadczyć usługi zaliczone do przedmiotu jej działalności wyłącznie na rzecz Gminy Miasta Toruń oraz komunalnych osób prawnych Gminy Miasta Toruń.-----
5. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:---
  - 1) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;-----
  - 2) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;-----
  - 3) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
  - 4) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
  - 5) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----

- 6) 73.12.A. - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;-----
- 7) 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;-----
- 8) 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;-----
- 9) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 10) 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 11) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;-----
- 12) 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;-----
- 13) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;-----
- 14) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 15) PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 16) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 17) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 18) PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 19) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;-----
- 20) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;-----
- 21) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;-----
- 22) PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;-----
- 23) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); -----
- 24) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;-----
- 25) PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;-----
- 26) PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;-----
- 27) PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;-----
- 28) PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;-----

- 29) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 30) PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;----
- 31) PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;--
- 32) PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;-----
- 33) PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;-----
- 34) PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

#### § 4.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.098.000,-zł (czterdzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych i dzieli się na 44.098 (czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,-zł (jeden tysiąc) złotych każdy.-----
- 2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

#### § 5.

Wszystkie 230 (dwieście trzydzieści) udziały w kapitale zakładowym Spółki, określonym w § 4 obejmuje Gmina Miasta Toruń i pokrywa w całości wkładem pieniężnym w kwocie 230.000,-zł (dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100).-----

#### § 6.

Udziały mogą być umarżane.-----

#### § 7.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wartości nie przekraczającej 150 000 000 PLN ( słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) do roku 2026 (dwa tysiąca dwadzieścia sześć) włącznie nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.-----

#### § 8.

Wyłącza się zysk Spółki od podziału między wspólników .-----

#### § 9.

W spółce mogą być tworzone, zasilane z zysku netto, fundusze celowe, a w szczególności:-----

- 1) rezerwowy - na pokrycie nadzwyczajnych strat i wydatków;-----
- 2) nagród - według zasad określonych przez Radę Nadzorczą.-----

#### § 10.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dokonania dopłat do kapitału zakładowego Spółki do wysokości 650-krotności wartości posiadanych udziałów, również w innym celu niż na pokrycie straty w danym roku obrotowym.-----
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.-----
3. Terminy i wysokość dopłat określone będą we właściwej uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Wyłączony jest zwrot dopłat Wspólnikom do 31 grudnia 2026 roku.-----

#### **§ 10a.**

Tworzy się kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na realizację Projektu pod nazwą Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema oraz pokrycie płatności kwot do zapłaty z tytułu obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie w/w Projektu.-----

#### **§ 11.**

Władzami Spółki są:-----

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

#### **§ 12.**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków w osobach Prezesa i Zastępców Prezesa.-----
2. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki na podstawie umowy, którą w imieniu spółki zawiera przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków-----.
3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, z tym, że kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata obrotowe i kończy się 31 grudnia 2012 roku.
4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przez przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszym aktem założycielskim dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.-----
6. Do zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem Spółki nieprzekraczających wartości 50.000,-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) upoważniony jest jeden członek Zarządu lub prokurent. Do zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem Spółki

przekraczających wartość 50.000,-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wymagany jest współudział dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu wraz z prokurentem. Do zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem Spółki przekraczających wartość 100.000,-zł (sto tysięcy złotych 00/100) konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających wartość 1.000.000,-zł (jeden milion złotych 00/100) wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników.-----

7. Uchwały Zarządu zapadają większością obecnych głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
8. Zarząd może powoływać pełnomocników. Pełnomocnictwo do określonych czynności prawnych powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.-----

### § 13.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Kadencja Rady trwa 3 (trzy) lata.-----
2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.-----
3. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego.-----
4. Rada wykonuje swoje czynności kontrolne i nadzorcze w składzie, co najmniej dwuosobowym.-----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków Rady. Zwołanie posiedzenia może nastąpić z inicjatywy Zarządu na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu Rady, który zwołuje posiedzenie w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia żądania.-----
6. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin opracowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;-----
  - 2) nadzorowanie wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników;-----

- 3) dokonywanie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki;-----
- 4) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;-----
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu i zawieranie z nimi umów.-----
- 6) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;-----
- 7) opiniowanie projektów zmian aktu założycielskiego Spółki, wnoszonych przez Zarząd;-----
- 8) opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych;-----
- 9) uchwalanie rocznych planów działalności Spółki;-----
- 10) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej przez Zarząd, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników.-----

#### § 14.

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki i do jego kompetencji należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym aktem założycielskim, a w szczególności:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;-----
  - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat; -----
  - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
  - 4) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki lub utworzenie innej spółki;--
  - 5) ustalenie wysokości i terminów dopłat;-----
  - 6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
  - 7) podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia udziałów;-----
  - 8) wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania;-----
  - 9) wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów;-----
  - 10) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;-----
  - 11) tworzenie funduszy celowych;-----
  - 12) zmiana aktu założycielskiego Spółki;-----
  - 13) uchwalanie wieloletnich planów inwestycyjnych;-----

- 14) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej przy uwzględnieniu postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.).-----
  - 15) inne sprawy wniesione do porządku obrad przez Zarząd, Raę Nadzorczą lub Wspólników.-----
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----
  3. Zgromadzenie Wspólników obraduje, jako zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki i powinno się ono odbyć w terminie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.-----
  4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólnika. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przez Zarząd powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników w terminie dwóch tygodni od upływu terminu przewidzianego w zdaniu poprzednim:-----
    - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych;-----
    - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
  5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników są ważne bez względu na wysokość reprezentowanego kapitału zakładowego i zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z wyłączeniem spraw, dla których przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki powzięcia uchwał. Na każdy udział przypada jeden głos.----
  6. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego posiedzenia.-----
  7. Uchwały Zgromadzenia powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez Przewodniczącego posiedzenia i osobę prowadzącą protokół.-----
  8. Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienia, które mają być powzięte, albo na głosowanie pisemne.-----

§ 15.

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----
2. Bilans roczny oraz rachunek zysków i strat powinny być sporządzone przez Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2011 roku.-----
3. Sprawozdanie roczne wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej powinno być udostępnione wszystkim wspólnikom najpóźniej na czternaście dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 16.

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

§ 17.

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

Zastępca Prezesa Zarządu

  
Kacimierz Stajef

Zastępca Prezesa Zarządu

  
Andrzej Pietrowski