



AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia, roku dwa tysiące dziewiętnastego (30.12.2019 r.), w obecności mojej JOANNY KIELAK notariusza w Warszawie, w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Człuchowskiej nr 66, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: „TARG-POL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-255 Warszawa, ulica Krakowiaków nr 103), posiadającej REGON: 006472585 i NIP: 5220004126, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000188890, zwanej dalej także „Spółką”, stosownie do okazanego wydruku Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (nie wymagającego podpisu i pieczęci, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację KRS), według stanu na dzień 30 grudnia 2019 roku, godzina 09:18:03, z którego to Zgromadzenia sporządziłam niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

§1. Zgromadzenie otworzył Pan Janusz Byliński, który oświadczył, że reprezentuje jedyne go Wspólnika wymienionej Spółki (to jest Spółkę pod firmą: Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach) oraz, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 09:30, zostało zwołane w tutejszej Kancelarii Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: „TARG-POL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z porządkiem obrad obejmującym: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności -----
do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6, §6² i §6³ Umowy Spółki. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki. ---

6) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Pan Janusz Byliński oświadczył, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentuje jako Prezes Zarządu Spółkę pod firmą: Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach (KRS: 0000056031), zgodnie z uchwałą nr 279/2019 z dnia 06 grudnia 2019 roku IX kadencji Zarządu tej Spółki Akcyjnej oraz uchwałą nr 4/9/IX/2019 Rady Nadzorczej IX kadencji tej Spółki Akcyjnej, a zatem jako jedyny obecny na dzisiejszym Zgromadzeniu będzie pełnił funkcję Przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, to jest 42 (czterdzieści dwa) udziały, dające prawo do takiej samej liczby głosów (100%), nie zgłoszono sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego mimo braku formalnego zwołania - stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych - Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

§2. Następnie Zgromadzenie Wspólników przystąpiło do realizacji porządku obrad. -----

Stosownie do pkt 4) i pkt 5) porządku obrad Pan Janusz Byliński w imieniu jedynego Wspólnika Spółki, wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników - podjął jednogłośnie następujące uchwały (czterdzieści dwa głosy „za”): -----

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą: „TARG-POL” Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany §6 Umowy Spółki

„Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: „TARG-POL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokonuje zmiany Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie przez Marię Ogrodzińską-Zalewską notariusza w Warszawie, dnia 26 lipca 1991 roku, za nr Repertorium A-IV-11864/91, zmienionej następnie: -----

- a) aktem notarialnym sporządzonym przez Wiktora Wągradzkiego asesora notarialnego, zastępcę Marka Bartnickiego notariusza w Warszawie, dnia 16 grudnia 2003 roku, za nr Repertorium A-18002/2003, -----
- b) aktem notarialnym sporządzonym przez Wiktora Wągrowskiego notariusza w Warszawie, dnia 01 grudnia 2009 roku, za nr Repertorium A-18220/2009, -----

- c) aktem notarialnym sporządzonym przez Joannę Kielak notariusza w Warszawie, dnia 25 sierpnia 2017 roku, za nr Repertorium A-3010/2017, -----
 d) aktem notarialnym sporządzonym przez Joannę Kielak notariusza w Warszawie, dnia 11 stycznia 2019 roku, za nr Repertorium A-149/2019, -----
 w ten sposób, że: -----

1) zmienia się dotychczasową treść §6 ust. 10 lit. f) Umowy Spółki w ten sposób, że:-

§6 ust. 10

f) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: -----

- I. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
- II. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; -----

2) zmienia się dotychczasową treść §6 ust. 10 lit. g) Umowy Spółki w ten sposób, że:-

§6 ust. 10

g) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów

w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----

3) zmienia się dotychczasową treść §6 ust. 10¹ pkt. 1) Umowy Spółki w ten sposób, że:-----

§6 ust. 10¹

1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym.-----

4) zmienia się dotychczasową treść §6² ust. 2 Umowy Spółki w ten sposób, że:-----

§6² ust. 2

Do obowiązku Zarządu należy przedkładać zgromadzeniu wspólników sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk.-----

5) zmienia się dotychczasową treść §6³ ust. 1 Umowy Spółki w ten sposób, że:-----

§6³ ust. 1

Spółka zbywa składniki aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 zł złotych, po przeprowadzeniu przetargu lub aukcji."-----

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą: „TARG-POL” Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki

„Zgromadzenie Wspólników ustala niniejszym tekst jednolity Umowy Spółki, uwzględniający zmianę wynikającą z Uchwały nr 1 podjętej przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym: -----

**„UMOWA SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity)**

§1.

1. Stawający oświadczył, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----
2. Działalność Spółki jest oparta o przepisy kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących w Polsce aktów prawnych oraz podlega ustaleniom niniejszej umowy. -----

§2.

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą „TARG-POL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „TARG-POL” Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
2. Siedzibą Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
5. Spółka może powoływać oddziały, przedstawicielstwa oraz inne dozwolone prawem jednostki organizacyjno – gospodarcze, zakładać lub przystępować do innych spółek krajowych i zagranicznych. -----

§3.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), -----
2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z), -----
3. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
4. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), -----
5. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81), -----
6. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.Z), -----
7. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z), -----
8. Reklama (PKD 73.1), -----
9. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z). -----

Jeżeli podjęcie działalności w określonym zakresie będzie wymagało zezwolenia, koncesji lub licencji, Spółka rozpocznie działalność w tym zakresie po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji lub licencji. -----

§4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.200,-zł. (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 21 (dwadzieścia jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1200,-zł. (tysiąc dwieście złotych) każdy z nich. -----
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Spółkę pod firmą „Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 1.000.000,-zł. (jeden milion złotych), dokonane w drodze wniesienia wkładów pieniężnych lub niepieniężnych w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2010 (dwa tysiące dziesiątego) roku, może nastąpić bez zmiany umowy Spółki. -----

§5.

Spółka może tworzyć kapitały i fundusze celowe, w szczególności rezerwowy i inwestycyjny. Fundusze będą tworzone i znoszone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§6.

1. Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. Kompetencje organów Spółki określają przepisy kodeksu spółek handlowych i niniejszej umowy. -----
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub miejscowości Bronisze. -----
3. Na Zgromadzeniu Wspólników każdy udział daje prawo do jednego głosu. -----
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. -----
5. Zgromadzenie wspólników jest uprawnione do określania dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----
6. Zgromadzenie Wspólników decyduje o sposobie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w danym roku obrotowym. Mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników osiągnięty w danym roku obrotowym zysk może zostać w całości lub w części wyłączony od podziału. -----
Z zysku wyłączonego od podziału Spółka może tworzyć kapitały lub fundusze, o których mowa w § 5 niniejszej umowy. -----
7. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa. -----
8. Kadencja Zarządu wynosi 3 (trzy) lata. -----
9. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania dokumentów zawierających tego

rodzaju oświadczenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

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

- a) zawiązania przez spółkę innej spółki, -----
- b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki, -----
- c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, -----
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, -----
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- f) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - I. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
 - II. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; -----
- g) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- h) emisji obligacji każdego rodzaju, -----

- i) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, -----
- j) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, -----
- k) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych, -----
- l) użycia kapitału zapasowego, -----
- m) umorzenia udziałów lub akcji, -----
- n) objęcie, nabycie, zbycie akcji innej spółki, -----
- o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni. -----

10¹. Ponadto do uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy: -----

- 1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym, -----
- 2) zawarcie zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1, -----
- 3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, -----
- 4) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 5) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 120.000,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), -----
- 7) wystawianie weksli. -----

11. Zarząd upoważniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. -----
12. Członkowie zarządu spółki powoływani i odwoływani są przez zgromadzenie wspólników po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. -----

§6¹.

Członek organu zarządzającego powinien spełniać następujące wymogi, uwzględniając w szczególności, że członkiem organu zarządzającego spółki: -----

1. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: -----
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
 - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych; -----
2. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: ----
 - a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, -----
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, -----
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki. -----

§6².

1. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.

o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202). -----

2. Do obowiązków Zarządu należy przedkładanie zgromadzeniu wspólników sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk. -----

§6³.

1. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 zł złotych, po przeprowadzeniu przetargu lub aukcji. -----
2. Przetarg, o którym mowa w ust. 1 Spółka przeprowadza na następujących warunkach: -----
 - 1) ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Podmiotu uprawnionego, na stronie internetowej Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń, -----
 - 2) przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu, -----
 - 3) w przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----
 - a) członkowie zarządu oraz członkowie zarządu wspólnika, -----
 - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu oraz członek zarządu wspólnika, -----
 - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, -----
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwa osób, o których mowa w lit. a-c, -----
 - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg. -----
 - 4) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienia wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium, -----
 - 5) przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto, -----
 - 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----
 - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, --
 - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową, -----

ótkami

lników

usługi

idzkich

zanego

z dnia

zającej

994 r.

zonego

ów nie

ujących

blicznej

ietowej

zczania

od dnia

zarządu

. a-c,---

tosunku

wości co

ysokości

ktywów

wyższą

q, która

awców;

wartości

iktywów

kowq, --

7) przetarg przeprowadza się w formach:-----

a) przetargu ustnego,-----

b) przetargu pisemnego,-----

8) regulamin ustalający szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Zarząd,-----

9) Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn-----

10) przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.-----

3. Spółka może sprzedać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:-----

1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Zgromadzenia Wspólników,-----

2) sprzedaż następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników,-----

3) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników.-----

§7.

1. Dopuszcza się umarzanie udziałów z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego.-----

2. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości nie przekraczającej 100-krotnej wartości przypadających na nich udziałów. Uchwała w sprawie dopłat wymaga zgody wszystkich wspólników. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym."-----

Przewodniczący - stosownie do pkt 6) porządku obrad - wobec wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie Wspólników.-----

§3. Do aktu tego załączono listę obecności.-----

§4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników - Pana JANUSZA Józefa BYLIŃSKIEGO, syna Pawła i Stefanii, według oświadczenia zamieszkałego w Zakroczymiu przy ulicy Ojca Honorata Koźmińskiego nr 17, kod pocztowy 05-170, posiadającego PESEL 52031005037, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego CBB 757551, wydanego z ważnością do dnia 21 września 2025 roku.-----

§5. Koszty tego aktu ponosi Spółka „TARG-POL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.-----

§6. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce, Wspólnikom oraz sądowi rejestrowemu.-----

§7. Notariusz poinformowała o treści przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 roku, poz. 398), jak również o treści art. 92a §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 540 ze zm.), a w szczególności, iż wypis niniejszego aktu sporządzony przez notariusza w formie elektronicznej zostanie zarejestrowany w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. -----

§8. Ustalono: -----

1. taksy notarialnej (§9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.) złotych ----- 750,00
2. podatku od towarów i usług według stawki 23% (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) złotych ----- 172,50

Łącznie ustalono: 922,50 zł. (dziewięćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Notariusz poinformowała o zasadach wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) oraz o treści klauzuli informacyjnej dla klienta Kancelarii Notarialnej udostępnionej zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY
PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA.

REPERTORIUM A NR 6502...../2019

WYPIS NINIEJSZY WYDANO:

Spółce

POBRANO:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. TAKSY NOTARIALNEJ (§12 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 28 CZERWCA 2004 ROKU W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ (T. J. DZ. U. Z 2018 ROKU, POZ. 272 ZM.) | 72,00 ZŁ. |
| 2. PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG WG STAWKI 23% (ART. 41 UST. 1 W ZW. Z ART. 146AA USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 ROKU O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (T. J. DZ. U. Z 2017 ROKU, POZ. 1221 ZE ZM.) | 16,56 ZŁ. |
| ŁĄCZNIE POBRANO: | 88,56 ZŁ. |

WARSZAWA, DNIA 30 GRUDNIA 2019 ROKU.

Jogana Kielak
NOTARIUSZ

