

Repertorium A Numer /2010

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego marca dwa tysiące dziesiątego roku (05.03.2010 r.) przed notariuszem mgr MARIUSZEM ŚWIERCZKIEM prowadzącym Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej przy ul. Nad Niprem 2, przybyłym do budynku położonego w Bielsku-Białej, ul. Startowa 13 stawili się: -----

1. Pan **Cezary Maciej Pieczyński**, syn Mieczysława i Stanisławy, zamieszkały: 60-778 Poznań , ul. Elizy Orzeszkowej 9/11 m.2 , (według oświadczenia PESEL: 67031811753) - działający w imieniu **Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej Akademia Futsal Club Pniewy** z siedzibą: 62-045 Pniewy, ul. Wolności 20, (NIP: 7781424789, REGON: 634532430), wpisanego do rejestru stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000177251, jako Przewodniczący Zarządu, upoważniony do jednoosobowej reprezentacji Stowarzyszenia zgodnie z odpisem z rejestru z dnia 16 września 2009r. i oświadcza, że dane ujawnione w rejestrze nie uległy zmianie, a zgodnie ze statutem nie jest wymagana zgoda innych organów stowarzyszenia na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością -----

2. Pan **Lukasz Stanisław Jachym**, syn Włodzimierza i Emilii, zamieszkały: 43-100 Tychy, ul. Żorska 93b/4 , (według oświadczenia PESEL: 79071717032),-----

3. Pan **Grzegorz Piotr Morkis** , syn Józefa i Haliny, zamieszkały: 41-400 Mysłowice, ul. Murckowska 129, (według oświadczenia PESEL: 74072517858),-----
- działający w imieniu **Górniczego Klubu Sportowego Tychy** z siedzibą: 43-100 Tychy , ul. Edukacji 7 , (NIP: 646-22-96-015 , REGON: 273604918), wpisanego do rejestru stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000174636 pierwszy jako Prezes Zarządu, drugi jako Zastępca Prezesa upoważnieni do reprezentacji zgodnie z odpisem z rejestru z dnia 14 stycznia 2010r., i oświadczają, że dane ujawnione w rejestrze nie uległy zmianie, a zgodnie ze statutem nie jest wymagana zgoda innych organów stowarzyszenia na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, -----

4. Pan **Arkadiusz Adrian Grzywaczewski**, syn Stanisława i Gabrieli, zamieszkały: 41-706 Ruda Śląska, ul. Księdza Lexa 11/11, (według oświadczenia PESEL: 73011403050) - działający w imieniu **Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego Gwiazda Ruda Śląska** z siedzibą: 41-706 Ruda Śląska , ul. Księdza Lexa 11/11, (NIP: 641-22-15-500, REGON: 276911377), wpisanego do rejestru stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 000001693, jako Prezes Zarządu, upoważniony do jednoosobowej reprezentacji Klubu zgodnie z odpisem z rejestru z dnia 10 listopada 2009r. i oświadcza, że dane ujawnione w rejestrze nie uległy zmianie, a zgodnie ze statutem nie jest wymagana zgoda innych organów stowarzyszenia na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, -----

5. Pan **Wiktor Napióra**, syn Kazimierza i Ewy, zamieszkały: 99-100 Łęczycza, Plac Kościuszki 8, (według oświadczenia PESEL: 55102402230) - działający w imieniu

Klubu Sportowego Hurta Łęczyca z siedzibą: 99-100 Łęczyca, ul. Górnicza 2 , (NIP: 77552104349, REGON: 610998182), wpisanego do rejestru stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000216027, jako Prezes Zarządu, upoważniony do jednoosobowej reprezentacji Klubu zgodnie z odpisem z rejestru z dnia 15 stycznia 2010r. i oświadcza, że dane ujawnione w rejestrze nie uległy zmianie, a zgodnie ze statutem nie jest wymagana zgoda innych organów na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, -----

6. Pan Dariusz Michał Kupczyk, syn Stanisława i Haliny, zamieszkały: 30-838 Kraków , ul. Heleny 16/84 , (według oświadczenia PESEL: 71010700215) - działający w imieniu **Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Kupczyk Kraków”** z siedzibą: 30-550 Kraków, ul. Janowa Wola 6, (NIP: 6792818540, REGON: 356867341), wpisanego do rejestru stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000216165, jako Prezes Zarządu upoważniony do jednoosobowej reprezentacji Stowarzyszenia zgodnie z odpisem z rejestru z dnia 5 marca 2010r. i oświadcza, że dane ujawnione w rejestrze nie uległy zmianie, a zgodnie ze statutem nie jest wymagana zgoda innych organów stowarzyszenia na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, -----

7. Pan Adam Kaczyński , syn Tadeusza i Teresy, zamieszkały: 41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 12/29, (według oświadczenia PESEL:69012200833) - działający w imieniu **Futsal Club Nova Katowice** z siedzibą: 40-387 Katowice, ul. 11 Listopada 11/116, (NIP: 6342617184, REGON: 240485738), wpisanego do rejestru stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000313498, jako Prezes jednoosobowego Zarządu, upoważniony do reprezentacji zgodnie z odpisem z rejestru z dnia 5 stycznia 2010r. i oświadcza, że dane ujawnione w rejestrze nie uległy zmianie, a zgodnie ze statutem nie jest wymagana zgoda innych organów na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, -----

8. Pan Janusz Stefan Szymura, syn Bernarda i Cecylii, zamieszkały: 43-300 Bielsko-Biała , ul. Krakowska 106 , (według oświadczenia PESEL: 61030910512) - działający w imieniu **REKORD SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Startowa 13, (NIP: 547-19-59-733 , REGON: 072799004), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000145389, jako Prezes jednoosobowego Zarządu Spółki, upoważniony do reprezentacji Spółki, zgodnie z okazanym odpisem z rejestru z dnia 5 marca 2010r. i oświadcza, że dane ujawnione w rejestrze nie uległy zmianie, a zgodnie ze statutem spółki nie jest wymaga zgoda innych organów spółki na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych o numerach kolejno: 1/ APE 276448, 2/ AKL 945784, 3/ AHG 418068, 4/ ACK 938741, 5/ AAM 761147, 6/ ARE 168985, 8/ AKY 965501, a tożsamość stawającego ad. 7 na podstawie oświadczeń stawających. -----

Stawający oświadczają, że zakładają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu o poniższą: -----

UMOWĘ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Firma

1. Firma spółki brzmi: **Futsal Ekstraklasa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.-----
2. Spółka może używać skróconej nazwy: **Futsal Ekstraklasa sp.z.o.o.** -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
4. Ilekroć w umowie mowa jest o Spółce, należy przez to rozumieć **Futsal Ekstraklasa Spółkę z ograniczoną odpowiedzialności**.-----

§ 2.

Siedziba

1. Siedzibą Spółki jest miasto: **Bielsko-Biała**.-----
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą.-----
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.-----
4. Spółka może uczestniczyć w spółkach, stowarzyszeniach i innych organizacjach. --
5. Spółka może tworzyć spółki prawa handlowego w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach, zarówno w kraju jak i poza jego granicami.-----

§ 3.

Cele Spółki

1. Celem Spółki jest:-----
 - a) rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w futsalu / halowej piłce nożnej/ , w szczególności poprzez zarządzanie rozgrywkami Ekstraklasy Futsalu, /rozgrywki te zwane są dalej Ligą; -----
 - b) promocja Ligi; -----
 - c) zwiększenie zainteresowania rozgrywkami Ligi wśród obecnych i potencjalnych kibiców futsalu; -----
 - d) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wychowawczej w zakresie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i podnoszenia poziomu futsalu.-----
2. Spółka realizuje cele, o których mowa w ust.1 poprzez:-----
 - a) organizowanie współzawodnictwa profesjonalnego w futsalu w zakresie prowadzenia Ligi; -----
 - b) organizowanie i prowadzenie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych; -----
 - c) opracowywanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów prowadzenia rozgrywek sportowych;-----
 - d) organizowanie spotkań, konferencji oraz sympozjów, w tym także działalność szkoleniową; -----
 - e) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej, w tym również pośrednictwo w negocjowaniu i podpisywaniu umów np. ze stacjami telewizyjnymi, sponsorami i reklamodawcami;-----
 - f) popularyzowanie futsalu we wszystkich dostępnych formach, jak mass media, reklamy, zawody masowe itp.;-----

- g) prowadzenie działalności doradczej w zakresie prowadzenia współzawodnictwa sportowego oraz organizacji sportu profesjonalnego;---
podejmowanie działalności usługowej, produkcyjnej i handlowej, w tym
głównie produkcja i dystrybucja artykułów i pamiątek sportowych; -----
- h) kreowanie wszelkich nowych form imprez sportowych z udziałem drużyn
Ligi oraz ich zawodników. -----

§ 4.

Przedmiot przedsiębiorstwa

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: ---
 PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, -----
 PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-----
 PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,-----
 PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych,-----
 PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,-----
 PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
 PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
 telewizji,-----
 PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
 drukowanych,-----
 PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
 elektronicznych (Internet),-----
 PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
 mediach,-----
 PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
 straganami i targowiskami,-----
 PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
 PKD 58.11.Z Wydawanie książek,-----
 PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w
 wyspecjalizowanych sklepach,-----
 PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
 sklepach,-----
 PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
 zarządzania,-----
 PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
 niesklasyfikowana,-----
 PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,-----
 Działalność, dla której podjęcia wymagane jest pozwolenie, zezwolenie lub koncesja,
 podjęte zostaną po uzyskaniu pozwolenia, zezwolenia lub koncesji. -----

§ 5.

Czas trwania Spółki

Spółka zawiązana jest na czas nieograniczony. -----

§ 6.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) złotych i dzieli się na 700 (siedemset) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy. -----
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej udziałów niż jeden. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym, niepieniężnym lub w sposób mieszany. -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2020r., nie stanowi zmiany umowy Spółki.
5. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:-----
 1. **Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej Akademia Futsal Club Pniewy** obejmuje 100 (sto) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym. -----
 2. **Górnicy Klub Sportowy Tychy** obejmuje 100 (sto) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym. -----
 3. **Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Gwiazda Ruda Śląska** obejmuje 100 (sto) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym. -----
 4. **Klub Sportowy Hurtap Łęczyca** obejmuje 100 (sto) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym. -----
 5. **Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Kupczyk Kraków”** obejmuje 100 (sto) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym. -----
 6. **Futsal Club Nova Katowice** obejmuje 100 (sto) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym. -----
 7. **REKORD Sportowa Spółka Akcyjna** obejmuje 100 (sto) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym. -----
6. Wspólnikami spółki mogą być kluby sportowe, których drużyny grają w Ekstraklasie Futsalu, a także Polski Związek Piłki Nożnej. -----
Przystąpienie innego wspólnika poza wyżej wymienionymi wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów. -----
7. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd. -----
8. Zbycie oraz zastawienie udziału powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. -----
9. Wspólnicy są obowiązani do zawiadomienia Spółki o przejściu udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu; czynności te są skuteczne wobec Spółki od chwili otrzymania przez Spółkę zawiadomienia wraz z dowodem dokonania czynności. -----
10. Wspólnicy mają pierwszeństwo w obejmowaniu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, jak również w nabywaniu udziałów

przeznaczonych do zbycia. -----

11. W przypadku zamiaru zbycia udziałów Wspólnik zbywający winien w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc przed planowanym terminem zbycia zawiadomić pozostałych Wspólników o takim zamiarze. Pozostali Wspólnicy winni w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, złożyć Wspólnikowi zbywającemu pisemne oświadczenie wyrażające chęć nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. W przypadku braku oświadczenia w przepisany tu terminie przyjmuje się, że Wspólnicy nie skorzystali z prawa pierwszeństwa. -----

12. Nowy Wspólnik przystępując do Spółki respektuje dotychczas prowadzoną politykę Spółki oraz akceptuje akty wewnętrzne Spółki. Treść zdania poprzedniego nie wyłącza ani nie ogranicza praw przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. -----

§ 7.

Podwyższenie kapitału

Wspólnicy zobowiązują się do podwyższenia w terminie do dnia 30 czerwca 2010r., kapitału zakładowego spółki o kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze utworzenia 500 (pięćset) udziałów o wartości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), które to podwyższenie nie będzie stanowić zmiany umowy spółki. -----

W podwyższonym kapitale zakładowym nowe udziały obejmą: -----

- **Klub Sportowy Grembach Zgierz** z siedzibą: 95-100 Zgierz, ul. Wschodnia 2, (NIP: 7322076745, REGON: 100348295), -----

- **Miejski Klub Sportowy Pogoń 04 Szczecin** z siedzibą: 70-320 Szczecin, ul. Twardowskiego 12b, (NIP: 852-24-62-672, REGON: 320095027), -----

- **Towarzystwo Piłki Halowej Polkowice** z siedzibą: 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 1a, (REGON: 390415807), -----

- **Klub Sportowy Marwit Toruń** z siedzibą: 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 50 (NIP: 8792486949, REGON: 340178269), -----

- **Stowarzyszenie Piłkarskie Clearex-Sport** z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 113, (NIP: 6272284575, REGON: 273874144), -----

Podwyższenie może nastąpić w drodze jednokrotnego lub wielokrotnego podwyższenia kapitału w taki sposób aby wyżej wymienionym umożliwić przystąpienie do spółki. -----

§ 8.

Umorzenie udziałów

1. Udziały mogą być umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku, po wpisie spółki do rejestru. -----

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

3. Zgoda Wspólnika musi być wyrażona w formie pisemnej, nie później niż w terminie miesiąca od dnia, w którym Wspólnik został zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu. -----

4. Zawiadomienie Wspólnika następuje listem poleconym. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić Wspólnika o planowanym umorzeniu nie później niż na dwa miesiące przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być powzięta uchwała dotycząca umorzenia udziału. -----

5. Umorzenie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Uchwała w tym

- zakresie wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosów i powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział, które nie może być niższe od wartości księgowej udziału wynikającej z bilansu za ostatni rok obrotowy. -----
6. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje jednorazowo lub w nie więcej niż dwóch ratach. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w terminie 1 roku od dnia powzięcia uchwały w przedmiocie umorzenia. -----
7. Wspólnicy prowadzą drużyny futsalu biorące udział w rozgrywkach Ligi prowadzonej i organizowanej przez Spółkę. W przypadku jednego lub kilku poniższych zdarzeń:-----
- a. naruszenia przez Wspólnika swoich zobowiązań w stosunku do Spółki lub pozostałych Wspólników, w szczególności w zakresie opisanym w regulaminie rozgrywek Ligi; -----
 - b. działania na szkodę Spółki, w tym podjęcia działalności konkurencyjnej; -----
 - c. spadku drużyny Wspólnika do niższej klasy rozgrywek, z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszego aktu, -----
 - d. utraty uprawnień do występowania w Lidze;-----
 - e. zaprzestania prowadzenia drużyny przez Wspólnika;-----
 - f. wszczęcia postępowania egzekucyjnego z udziału lub udziałów Wspólnika;-----
 - g. wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenie upadłości Wspólnika; ----
- W przypadkach określonych w punkcie a, b, f Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o przymusowym umorzeniu udziałów, a w pozostałych przypadkach następuje automatyczne umorzenie udziałów bez konieczności powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników. Wynagrodzenie za umorzone udziały w trybie opisanym w niniejszym ustępie przysługuje w wysokości nie niższej od wartości księgowej udziału wynikającej z ostatniego bilansu za ostatni rok obrotowy.-----
8. Do czasu rozpoczęcia prowadzenia Ligi obowiązują zasady dotychczasowych rozgrywek, jeżeli po zakończeniu dotychczasowych rozgrywek drużyna któregokolwiek ze wspólników spadnie do niższej klasy rozgrywek, to wówczas udziały wspólnika ulegają przymusowemu umorzeniu, z zastrzeżeniem § 9 z tym, że wspólnikowi wypłaca się wynagrodzenie w wysokości nominalnej udziałów w terminie do 31 sierpnia 2010r., przy czym ta sama wysokość wynagrodzenia obowiązuje w przypadku sprzedaży udziałów, zgodnie z § 9 niniejszego aktu.-----

§ 9.

Obowiązki Udziałowca w przypadku spadku drużyny do niższej klasy rozgrywek

1. Udziałowiec zobowiązany jest do zbycia posiadanych udziałów w sytuacji, gdy prowadzona przez niego drużyna piłkarska straci uprawnienia do występowania w Lidze w związku ze spadkiem drużyny do niższej klasy rozgrywek. W takim przypadku nabywcą udziałów może być jedynie wskazany przez Zarząd klub sportowy, którego drużyna futsalu uzyskała awans do Ligi zarządzanej przez Spółkę. Cena sprzedaży udziałów równać się będzie wartości księgowej zbywanych udziałów wynikających z ostatniego bilansu rocznego. -----
2. W przypadku gdyby udziałowiec nie sprzedał udziałów w terminie jednego miesiąca od wskazania mu nabywcy przez Zarząd zgodnie z postanowieniami ust 1 niniejszego paragrafu, jego udziały ulegają umorzeniu zgodnie z postanowieniami § 8 pkt 7 „c” niniejszej umowy bez konieczności powzięcia dodatkowej uchwały.-----

§ 10.

Dopłaty

1. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników można zobowiązać Wspólników do wnoszenia dopłat proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów jednorazowo maksymalnie do dwukrotnej wartości nominalnej tych udziałów. -----
2. Wysokość i terminy dopłat zostaną określone każdorazowo w uchwale Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust.1. -----
3. O zwrocie dopłat decyduje Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 11.

Rachunkowość i kapitały Spółki

1. Rachunkowość i sprawozdawczość Spółki będą prowadzone zgodnie z prawem polskim. -----
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok obejmujący sezon piłkarski, tzn. od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. Pierwszy rok obrotowy kończy się 30 czerwca 2010r.. -----
3. Spółka tworzy kapitał zakładowy i kapitał zapasowy. -----
4. Spółka na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników może utworzyć kapitały rezerwowe lub celowe.-----
5. Sposób podziału zysku określa Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 12.

Organy Spółki

Organami Spółki są:-----

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

§ 13.

Zgromadzenie Wspólników.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w terminie 6-ciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego .-----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika, albo gdy ustawa tak stanowi. -----
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli: -----
 - 1) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust.1,-----
 - 2) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w terminie 2-ch tygodni od złożenia na piśmie żądania , o którym mowa w ust.2. -----
4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, Katowicach, Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, Łodzi, Łęczycy, Bielsku-Białej, Chorzowie, Tychach, Rudzie Śląskiej, Gdańsku, Polkowicach, Toruniu.-----
5. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy, -----
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat, albo jeżeli strata przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego uchwałą dotyczącą dalszego istnienia Spółki.-----
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----

- 4) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór i odwołanie członków pierwszego Zarządu, -----
 - 5) zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu, regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników, -----
 - 6) emisja obligacji, -----
 - 7) tworzenie funduszy celowych i rezerwowych, -----
 - 8) decydowanie o przeznaczeniu funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki,
 - 9) zbycie lub nabycie nieruchomości, -----
 - 10) określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, według zasad regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - 11) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
 - 12) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,-----
 - 13) zmiana umowy Spółki, -----
 - 14) połączenie lub rozwiązanie Spółki, -----
 - 15) inne sprawy strzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników niniejszą umową lub w kodeksie spółek handlowych. -----
6. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy aniżeli wymienione w ust.5, wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólnika.-----
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w ust.5 pkt 12, 13 i 15, które wymagają większości trzech czwartych oddanych głosów oraz w sprawach dla których Kodeks spółek handlowych lub niniejsza umowa przewidują wymogi surowsze. -----
8. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć całość lub część zysku od podziału z przeznaczeniem na kapitał zapasowy, rezerwowy oraz inne fundusze celowe utworzone uchwałą zgromadzenia.-----

§ 14.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok, za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej , która trwa do 30 czerwca 2010r..-----
3. Zgromadzenie Wspólników powołuje trzech członków Rady Nadzorczej będących przedstawicielami Wspólników, których drużyny futsalu zajęły miejsca 1-3 w rozgrywkach Ligi w sezonie bezpośrednio przypadającym przed powołaniem członków Rady Nadzorczej, zaś dwóch członków powołuje się spośród kandydatów przedstawionych przez Wspólników.-----
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. -----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków Rady. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. -----
6. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 3/5 ogólnej liczby jej członków. -----
7. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Regulamin powinien określać zasady wynagradzania członków Rady

- Nadzorczej za udział w posiedzeniach i innych czynnościach Rady, a także sposób zwołania i otwierania pierwszych posiedzeń nowowybranej Rady.-----
8. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- 1) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki, we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa, -----
 - 2) coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat, ----
 - 3) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat, -----
 - 4) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli, -----
 - 5) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 6) rozpatrywanie sporów między Wspólnikami, związanych z wykonywaniem umowy Spółki oraz sporów pomiędzy Zarządem a Wspólnikami, -----
 - 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
 - 8) opiniowanie przystąpienia do organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej, -----
 - 9) wyrażanie zgody na zbycie środka trwałego o wartości przekraczającej kwotę 100.000 (stu tysięcy) złotych; -----
 - 10) rozpatrywanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności spółki; --
 - 11) rozpatrywanie propozycji Zarządu w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości oraz występowania z wnioskiem w powyższych sprawach do Zgromadzenia Wspólników; -----
 - 12) zatwierdzenie wniosków zarządu w sprawach obejmowania przez spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach; -----
 - 13) nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników; -----
 - 14) wybór, odwołanie i zawieszanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu, -----
 - 15) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umów wieloletnich nie dotyczących bieżącej działalności Spółki, w tym w szczególności kontraktów sponsorskich i umów o sprzedaż praw medialnych; -----
 - 16) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej. -----
9. Czynności nadzoru i kontroli Rada Nadzorcza może wykonywać jedynie łącznie przy obecności co najmniej 3/5 jej członków. -----

§ 15.

Zarząd

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją w sądzie oraz poza sądem. -----
2. Zarząd liczy od 1-3 członków i składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu. -----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. W przypadku równej ilości głosów przy podejmowaniu uchwał decydującym jest głos Prezesa Zarządu. -----

4. Członków Zarządu powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza za wyjątkiem pierwszego Zarządu powoływanego przez Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję. -----
5. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub łącznie Wiceprezes Zarządu wspólnie z Członkiem Zarządu. -----
6. Kadencja członków pierwszego Zarządu trwa do dnia 30 czerwca 2010r., natomiast następnych 3 lata. -----

§ 16.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych. -----
2. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 17.

Koszty tego aktu ponosi spółka w organizacji. -----

Wypisy z tego aktu można wydawać w dowolnej ilości wspólnikom oraz Spółce. -----

§ 18.

Stawający odbywając w dniu dzisiejszym Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu tajnym powołują pierwszy Zarząd w składzie: -----

Janusz Stefan Szymura (PESEL: 61030910512) - **Prezes Zarządu**, -----
oraz pierwszą Radę Nadzorczą w składzie: -----

Adam Kaczyński - PESEL: 69012200833, -----

Wiktor Napióra - PESEL: 55102402230, -----

Cezary Pieczyński - PESEL: 67031811753, -----

Dariusz Kupczyk - PESEL: 71010700215, -----

Arkadiusz Grzywaczewski - PESEL: 73011403050. -----

§ 19

P o b r a n o : -----

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. na podstawie art.6 ust.1 pkt 8 lit.a i ust.9 pkt 1,2,3 oraz art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r po odliczeniu od podstawy opodatkowania wynagrodzenia notariusza w kwocie: 1350,00zł, podatku VAT w kwocie: 297,00zł, opłaty sądowej w kwocie: 1.000,00zł i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Gospodarczym i Sądowym w kwocie: 500,00zł, tj. od kwoty: 66.853,00zł wg stawki 0,5%: | 334,00 zł |
| 2. na podstawie §2,3,5, § 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148, poz.1564) kwotę: | 1350,00 zł |
| 3. na podstawie art. 5, art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) od kwoty wymienionej w pkt 2 wg stawki 22% kwotę: | 297,00 zł |
| | Razem: 1.981,00 zł |

(słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych) -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

