

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Wiesław Podkański i Witold Woźniak działający w imieniu i na rzecz Izby Gospodarczej pod nazwą Izba Wydawców Prasy z siedzibą w Warszawie zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.-----

§ 2. Spółka będzie prowadzona pod firmą Reppol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy Reppol Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 4. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§ 5. Spółka może działać we wszelkich powiązaniach organizacyjnoprawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa; między innymi może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz inne placówki, uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju, a także zakładać i przystępować do innych spółek w kraju.-----

§ 6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 7. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----

1. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) - PKD 58.12.Z,-----
2. wydawanie gazet - PKD 58.13.Z,-----
3. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z,-----
4. pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z,-----
5. drukowanie gazet - PKD 18.11.Z,-----
6. pozostałe drukowanie - PKD 18.12.Z,-----
7. reklama - PKD 73.1,-----
8. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z,-----
9. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z,-----
10. działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z,-----
11. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 63.99.Z,-----

12. badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z, -----
13. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.62.Z, -----
14. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.Z, -----
15. działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z, -----
16. działalność archiwów - PKD 91.01.B, -----
17. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18.Z, -----
18. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - PKD 46.19.Z, -----
19. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B, -----
20. działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z, -----

Jeżeli podjęcie przez Spółkę wyżej wymienionej działalności na podstawie odrębnych przepisów będzie wymagało uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka będzie miała prawo do podjęcia takiej działalności po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności. -----

§ 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) dokonane w terminie do dnia 14 (czternastego) stycznia 2024 (dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku może nastąpić na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników i nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki. -----

§ 9. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) obejmuje Izba Gospodarcza pod nazwą Izba Wydawców Prasy z siedzibą w Warszawie i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym. -----

§ 10. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. -----

§ 11.1 Uchwałą Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do dokonania dopłat w wysokości do 100 (stu)-krotnej wartości posiadanych udziałów w chwili podjęcia uchwały o dopłatach. -----

2. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 12. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do sprzedaży po cenie ustalonej między stronami. Zbycie udziałów musi być poprzedzone pisemnym zawiadomieniem Wspólników. -----

§ 13.1. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku przeznaczonym do podziału przez Zgromadzenie Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Zarząd Spółki może dokonywać wypłaty zaliczek na poczet dywidendy. -----

2. Zgromadzenie Wspólników może w szczególności wyłączyć zysk od podziału w całości lub w części i przeznaczyć go na określony przez Zgromadzenie cel.-----

§ 14. Spółka może tworzyć z odpisów z zysku fundusze celowe, a w szczególności rezerwowy, inwestycyjny i rozwoju, świadczeń socjalnych, zapasowy. Fundusze tworzone będą w miarę potrzeby na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 15. Udział Wspólnika może być umorzony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Umorzenie może nastąpić z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia. -----

§ 16. Organami Spółki są: -----

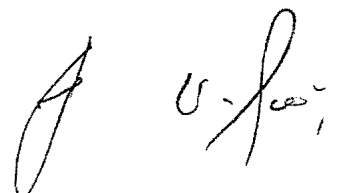
- 1) Zgromadzenie Wspólników,-----
- 2) Zarząd. -----

§ 17.1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje się raz do roku, w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

2. Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników posiadających przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) części kapitału zakładowego.-

3. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.-----

§ 18. Każdy ze Wspólników ma prawo uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, którym nie może być członek Zarządu oraz pracownik Spółki, a także osoba zajmująca się interesami konkurencyjnymi lub uczestnicząca w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. -----

Handwritten signatures and a circular stamp. The stamp is partially visible on the right edge of the page, containing text that is mostly cut off but appears to include 'ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW' and 'SPÓŁKA'.

§ 19.1 Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.-----

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, o ile niniejszy akt założycielski oraz kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. Na każdy udział przypada jeden głos.-----

2. Uchwały dotyczące zmiany aktu założycielskiego Spółki, uchwały w sprawie połączenia spółek, rozwiązania Spółki i zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.-----

§ 20.1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działalności Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.-----

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub prokurent samodzielnie.-----

3. Członka Zarządu powołuje się na okres trzech lat, a jego mandat wygasa z chwilą jego odwołania, śmierci lub rezygnacji.-----

4. Do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie jest wymagana uchwała Wspólników. Przepis art. 230 kodeksu spółek handlowych jest wyłączony.-----

§ 21.1 Prokurentów powołuje Zarząd w formie jednomyślnej uchwały.-----

2. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

§ 22. Członkowie Zarządu wykonują swe obowiązki w oparciu o umowę o pracę. Umowy z członkami Zarządu Spółki w jej imieniu zawiera pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zgromadzenie Wspólników może postanowić o innej podstawie prawnej sprawowania funkcji członka Zarządu.-----

§ 23.1. Sposób działania Zarządu może określić regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. W szczególności może on określić sposób podziału kompetencji pomiędzy członkami Zarządu.-----

2. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, w głosowaniu przy równym podziale głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.-----

§ 24.1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy prawa. -----

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

3. Likwidatorami są Członkowie Zarządu. -----

4. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

§ 25. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2009 roku. Spółka prowadzi rachunkowość i księgi handlowe zgodnie z przepisami prawa. -----

§ 26. Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. -----

§ 27. W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych. -----

Jednocześnie stawający niniejszym aktem notarialnym, poza aktem założycielskim Spółki, powołują w skład pierwszego Zarządu Spółki Pana Jana Rurańskiego – na stanowisko Prezesa Zarządu.-----

Koszty tego aktu ponosi Izba Gospodarcza pod nazwą Izba Wydawców Prasy z siedzibą w Warszawie. -----

Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Wspólnikom. -----

Pobrano:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych (art. 7 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 450)-----

(siedemnaście złotych)----- 17,00 zł

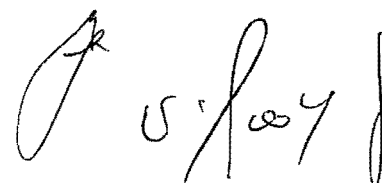
- taksę notarialną (§ 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)-----

(dziewięćset złotych)-----160,00 zł

- 22% podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ----- 35,20 zł

(trzydzieści pięć złotych dwadzieścia groszy)-----

Podatek od czynności cywilnoprawnej pobrano od kwoty 3.304,80 złotych – po odjęciu taksy notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług oraz opłaty sądowej od wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców i opłaty za zamieszczenie ogłoszenia w monitorze sądowym i gospodarczym – po zastosowaniu zwolnienia określonego w art. 6 ust. 9 ustawy z dnia



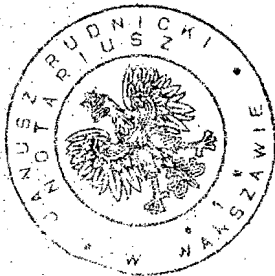
9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 450). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy stawających i notariusza

REPERTORIUM A Nr 394 /2009
Dnia 14 stycznia 2009 roku
Wypis ten wydano Spółce
Pobrano takse notarialną **42,00-zł**
(§ 12 rozp. o taksie notarialnej) oraz
22% podatku od towarów i usług **9,24.- zł**
z dnia 11 marca 2004 roku, Dz.U. nr 54, poz. 535)



[Handwritten signature]
Janusz Rudnicki
NOTARIUSZ