

Repertorium A nr 15861/2009

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego grudnia roku dwa tysiące dziewiątego (22.12.2009) przede mną **Wojciechem Szczypkowskim, notariuszem w Warszawie**, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Łuckiej nr 18 lokal 12, przybyłego do budynku mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 465, stawiał się -----

Witold Kazimierz STANISZKIS, zamieszkały w Warszawie (02-886) przy ulicy Jagielskiej nr 50B, legitymujący się dowodem osobistym serii ARR numer 229126, z nieoznaczonym terminem ważności, PESEL: 43070201917, -----
działający w imieniu Spółki pod firmą „**RODAN SYSTEMS**”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-844 Warszawa, ulica Puławska nr 465, REGON: 016305603, NIP: 9511986107), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171742, jako Prezes Zarządu tej Spółki, uprawniony do samodzielnej reprezentacji, stosownie do okazanego przy niniejszym akcie notarialnym odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców, wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego - Oddział w Warszawie w dniu 6 listopada 2009 roku, przy czym Stawający zapewnia, że stan prawny reprezentowanej przez niego Spółki, ujawniony w powołanym wyżej odpisie z rejestru przedsiębiorców, w zakresie odnoszącym się do jego uprawnienia do reprezentacji Spółki, do chwili obecnej nie zmienił się, jak również, że nie występują jakiegokolwiek ograniczenia bądź wyłączenia w prawidłowym jego umocowaniu do działania w imieniu Spółki. -----

Tożsamość Stawającego notariusz ustalił na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym dokumentu powołanego przy nazwisku, zaś

umocowanie do działania w imieniu Spółki - na podstawie powołanego wyżej odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców. Numer identyfikacji podatkowej notariusz ustalił na podstawie oświadczenia Stawającego. -----

Nadto Witold Staniszkis działający w imieniu Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie okazuje przy niniejszym akcie notarialnym Uchwałę Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wniesienia jej aportem do spółki zależnej, udokumentowaną aktem notarialnym, sporządzonym przez Wojciecha Szczyrkowskiego, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 15854/2009, jak również zapewnia, że do dokonania czynności, objętej niniejszym aktem notarialnym nie jest wymagana zgoda innych organów reprezentowanej przez niego Spółki wyrażona w formie uchwały. -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Stawający w imieniu reprezentowanej Spółki, zwanej dalej „Wspólnikiem”, oświadcza, iż w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2.

Firma

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą „OfficeObjects” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy „OfficeObjects” Spółka z o.o. albo „OfficeObjects” Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3.

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Sopot. -----

§ 4.

Obszar i formy działania

1. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. ----
2. Na obszarze swego działania Spółka może powoływać i likwidować własne oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne. -----



3. Oddział Spółki, jeżeli zatrudnia pracowników jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku- Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 ze zm.). W imieniu oddziału czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. -----

4. Spółka może przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą oraz wchodzić w inne powiązania organizacyjno-gospodarcze określone przepisami prawa. -----

§ 5.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6.

Przedmiot działalności Spółki.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest: -----

- 1) 02.40.Z działalność usługowa związana z leśnictwem, -----
- 2) 18.20.Z reprodukcja zapisanych nośników informacji, -----
- 3) 33.12.Z naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 4) 46 handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, -----
- 5) 47 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----
- 6) 58 działalność wydawnicza, -----
- 7) 59 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 8) 60 nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, -----
- 9) 62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
- 10) 63 działalność usługowa w zakresie informatyki, -----
- 11) 64.20.Z działalność holdingów finansowych, -----
- 12) 64.30.Z działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych, -----
- 13) 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
- 14) 70.21.Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 15) 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 16) 71.11.Z działalność w zakresie architektury, -----
- 17) 71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----

- 18) 71.20.A badania i analizy związane z jakością żywności, -----
19) 71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne, -----
20) 72.11.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
21) 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
22) 72.20.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, -----
23) 73.11.Z działalność agencji reklamowych, -----
24) 73.12.A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
25) 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
26) 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
27) 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
28) 74 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----
29) 82 działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, -----
30) 85.32.A technika, -----
31) 85.32.B zasadnicze szkoły zawodowe, -----
32) 85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----
33) 85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -----
34) 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
35) 85.60.Z działalność wspomagająca edukację. -----
2. Podjęcie działalności następuje po uzyskaniu zezwoleń i koncesji w przypadkach, kiedy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. -----

§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.400.000,00 (sześć milionów czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na 12.800 (dwanaście tysięcy osiemset) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy. -----
2. Udziały są równe i niepodzielne. -----
3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, które może przeznaczyć na ten cel również środki z



kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki. -----

5. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 (dwudziestu milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku nie stanowi zmiany niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi (aportami). -----

§ 8.

1. Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte przez jednego Wspólnika, w ten sposób, że Spółka pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie obejmuje 12.800 (dwanaście tysięcy osiemset) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości 6.400.000,00 (sześć milionów czterysta tysięcy) złotych. -----

2. Spółka pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na pokrycie udziałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, wnosi do Spółki wkład niepieniężny (aport) w postaci oddziału Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającego pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. – Oddział Sopot z siedzibą w Sopocie, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa powyżej wskazanej Spółki w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 ze zm.), zwanego dalej „Oddziałem”, o wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego wynoszącej 12.800.000,00 (dwanaście milionów osiemset tysięcy) złotych, przy czym nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego nad wartością obejmowanych w zamian za ten wkład udziałów w kapitale zakładowym Spółki w wysokości 6.400.000,00 (sześć milionów czterysta tysięcy) złotych, zostanie zapisana po stronie kapitału zapasowego Spółki. -----

3. Oddział obejmuje zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, w zakresie platformy narzędziowej OfficeObjects®, takich jak: znak towarowy OfficeObjects®, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, w tym majątkowe prawa autorskie do oprogramowania OfficeObjects®, środki pieniężne, wszelkie należności i zobowiązania oraz koszty i przychody, towary, wyroby gotowe, wyposażenie biura Oddziału, programy komputerowe i licencje, prawa z umów, księgi i dokumenty oraz tajemnice zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym informacje handlowe. -----

4. Pracownicy zatrudnieni w dotychczas prowadzonym przedsiębiorstwie, których miejscem wykonywania pracy jest Sopot, Gliwice lub Kielce stają się, na zasadach art. 23¹ Kodeksu Pracy pracownikami Spółki, która wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa. -----

5. Postanowienia ust. 1 - 4 nie uchybiają sukcesji umów o charakterze osobistym ani umów, których sukcesja podlega przepisom o charakterze bezwzględnie obowiązującym. -----

§ 9.

Obrót udziałami

1. Udziały są zbywalne pomiędzy Wspólnikami bez ograniczeń. -----

2. Zbycie udziału na rzecz osoby trzeciej wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu udziałów zbywanych na rzecz osób trzecich. -----

§ 10.

Dopłaty

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani przez Zgromadzenie Wspólników do dokonania dopłat w każdym roku obrotowym do dziesięciokrotnej wysokości posiadanych przez siebie udziałów w kapitale zakładowym. -----

2. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z tym że termin dopłat nie może być krótszy niż jeden miesiąc od dnia podjęcia uchwały. -----

3. Dopłaty są zwracane Wspólnikom na żądanie któregokolwiek z nich, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. -----

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

§ 11.

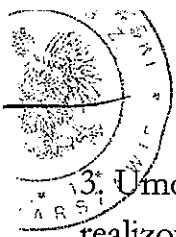
Umarzanie udziałów

1. Udziały mogą być umorzone: -----

1) na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, w drodze ich nabycia przez Spółkę, za lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale (umorzenie dobrowolne), lub -----

2) na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, bez zgody Wspólników, za wynagrodzeniem, na warunkach określonych w uchwale (umorzenie przymusowe). -----

2. Udziały mogą być umorzone z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----



13. Umorzenie dobrowolne wymagające obniżenia kapitału zakładowego realizowane jest według następującej procedury: -----

- 1) Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmuje: -----
 - a) za zgodą Wspólników, uchwałę o umorzeniu udziałów, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi bądź uzasadnienie umorzenia udziałów bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - b) uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie Aktu Założycielskiego Spółki, -----
- 2) Spółka nabywa od Wspólnika udziały podlegające umorzeniu dobrowolnemu, -----
- 3) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, -----
- 4) z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego udziały ulegają umorzeniu, a Spółka staje się zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia, przy czym roszczenia przysługujące Wspólnikom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego – o wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów mogą być zaspokojone przez Spółkę najpóźniej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru. -----

4. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o przymusowym umorzeniu udziałów poszczególnych Wspólników, w szczególności w przypadku: -----

- a) przymusowej egzekucji na udziale Wspólnika, -----
- b) postępowania upadłościowego na majątku Wspólnika. -----

5. Za umorzone przymusowo udziały, Wspólnikom, których udziały uległy umorzeniu, przysługuje od Spółki wynagrodzenie w wysokości określonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników o przymusowym umorzeniu udziałów, jednakże nie niższej niż wartość przypadających na udziały aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników, przy czym jeżeli tak ustalona wartość udziałów takiego Wspólnika wynosić będzie mniej niż 500,00 (pięćset) złotych za każdy udział, wynagrodzenie nie może być niższe od kwoty 500,00 (pięćset) złotych za każdy udział. -----

§ 12.

Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----

2) Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 13.

Zarząd

1. Zarząd Spółki może być jedno- lub wieloosobowy i jest powoływany przez Zgromadzenie Wspólników. Osobie sprawującej funkcję Zarządu jednoosobowo przysługuje tytuł Prezesa Zarządu. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego prawo reprezentowania Spółki na zewnątrz ma Prezes Zarządu samodzielnie oraz dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. -----

§ 14.

1. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający w granicach umocowania. -----
2. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, zaś odwołać pełnomocnictwo może każdy członek Zarządu samodzielnie. -----
3. Do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki mogą być ustanawiani prokurenci. Ustanowienie i odwołanie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.

§ 15.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa lub niniejszym Aktem Założycielskim Spółki dla Zgromadzenia Wspólników. W szczególności Zarząd kieruje działalnością Spółki, działając zgodnie z przepisami prawa i niniejszym Aktem Założycielskim Spółki, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, a także ustala zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Spółki. -----

§ 16.

Członek zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi. Zgody w imieniu Spółki udziela Zgromadzenie Wspólników. ----

§ 17.

Zgromadzenie Wspólników.

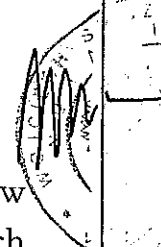
1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. -----
4. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników. -----



5. Uchwały Wspólników mogą być podejmowane również bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, gdy wszyscy Wspólnicy wyrazili na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte lub gdy zostało przeprowadzone pisemne głosowanie, za wyjątkiem spraw, które zgodnie z art. 231 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych muszą być powzięte na zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwały podejmowane poza Zgromadzeniami Wspólników będą sporządzane w formie pisemnej i przekazywane na piśmie do wiadomości wszystkim Wspólnikom.

§ 18.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 3) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - 4) podział zysku oraz podjęcie uchwały o pokryciu strat, -----
 - 5) wybór i odwołanie Zarządu, -----
 - 6) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu, -----
 - 7) określenia rodzajów, zasad tworzenia, likwidowania i wysokości funduszy Spółki, -----
 - 8) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
 - 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 10) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przekraczającej wysokość kapitału zakładowego, -----
 - 11) zarządzenie dopłat i ich zwrotu, -----
 - 12) podejmowanie uchwał w sprawach zbycia bądź zastawienia udziału na rzecz osób trzecich, -----
 - 13) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo kapitałowe Spółki w innym podmiocie, -----
 - 14) zbycie i wydzierżawienie licencji i zezwoleń lub ich zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego lub innych praw obligacyjnych, -----
 - 15) zbycie i wydzierżawienie patentów i innych praw własności przemysłowej lub ich zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego lub innych praw obligacyjnych, -----

- 
- 16) zbycie i wydzierżawienie majątkowych praw autorskich i majątkowych praw pokrewnych lub ich zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego lub innych praw obligacyjnych, -----
 - 17) decydowanie w sprawie połączenia, przekształcenia lub rozwiązania i likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora, -----
 - 18) dokonywanie wyboru i zmiana biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, -----
 - 19) nabycie lub objęcie akcji albo udziałów w spółce kapitałowej, bądź zawiązanie lub przystąpienie do spółki osobowej, -----
 - 20) podejmowanie innych uchwał zastrzeżonych prawem lub Aktem Założycielskim Spółki do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

§ 19.

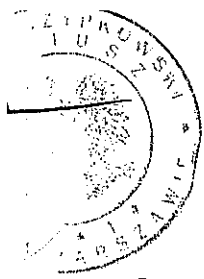
Podejmowanie uchwał

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli jest reprezentowane 4/5 kapitału zakładowego. -----
3. Każdy udział daje prawo jednego głosu. -----
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących rozwiązania Spółki, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, podwyższenia kapitału zakładowego, uchwalenia dopłat oraz wyrażenia zgody na zbycie udziałów na rzecz osób trzecich, które zapadają jednogłośnie w obecności całego kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Sopocie i w Warszawie, a także w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 20.

Kapitał zapasowy i rezerwy

1. W spółce tworzy się kapitał zapasowy. Na pokrycie strat bilansowych Spółka może dokonywać corocznych odpisów na kapitał zapasowy, w wysokości określonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Spółka może utworzyć kapitał rezerwy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe. -----



§ 21.

Zysk

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Zgromadzenie Wspólników. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: -----

- 1) kapitał zapasowy; -----
- 2) inwestycje; -----
- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; -----
- 4) do podziału pomiędzy Wspólników (dywidenda); -----
- 5) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Przeznaczony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do podziału zysk dzieli się pomiędzy Wspólników w stosunku do liczby udziałów, a jeżeli udziały nie są w całości pokryte, wówczas zysk dzieli się w stosunku do dokonanych wpłat na udziały. -----

3. Lista Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy jest ustalana według dnia określonego przez Zgromadzenie Wspólników (dzień dywidendy), stosownie do postanowień art. 193 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

4. Termin wypłaty dywidendy ustala Zgromadzenie Wspólników. -----

5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy stosownie do postanowień art. 194 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 22.

Rok obrotowy i rachunkowość

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ustępu 2.

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010 r.). -----

3. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. -----

4. Rejestry, księgi handlowe oraz dokumenty Spółki będą przechowywane zgodnie ze wszystkimi zasadami i przepisami prawa obowiązującymi w Polsce oraz zgodnie z wymogami sztuki zawodowej. -----

§ 23.

Postanowienia końcowe

1. Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

2. Zgromadzenie Wspólników może upoważnić Zarząd do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Aktu Założycielskiego Spółki lub wprowadzenia innych zmian

o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia. W braku powyższego upoważnienia na podstawie każdej uchwały Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie zmian w Akcie Założycielskim Spółki Zarząd opracowuje jednolity tekst Aktu Założycielskiego Spółki. -----

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Aktem Założycielskim Spółki mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

POWOŁANIE PIERWSZEGO ZARZĄDU SPÓŁKI

W skład pierwszego, jednoosobowego Zarządu zostaje powołany Witold Kazimierz Staniszkis – Prezes Zarządu. -----

Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Wspólnikowi i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

Koszty niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 3 i § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie **3.500,00 zł**, -----
- b) podatek od towarów i usług w wysokości 22% od pobranego wynagrodzenia na podstawie 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.) w kwocie **770,00 zł**. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano stosownie do treści art. 2 pkt 6) lit. c) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr 68, poz. 450 ze zm., zgodnie z którym nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy spółek lub ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały oddziału spółki kapitałowej). -----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy: Stawającego i notariusza. -----

Repertorium A nr 15865/2009

Wypis ten wydano Spółce pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie 60,00 zł, ---
- b) podatek od towarów i usług w wysokości 22% od pobranego wynagrodzenia notariusza na podstawie 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.) w kwocie 13,20 zł. -----

Warszawa, dnia dwudziestego drugiego grudnia roku dwa tysiące dziewiątego (22.12.2009). -----



Wojciech Szczypkowski
Wojciech Szczypkowski
NOTARIUSZ