

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

B)

- *w sprawie tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki*

UCHWAŁA NR 2/2006

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 stycznia 2006 roku.

BIOINFOBANK sp z o.o. w Poznaniu

§.1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia przyjąć tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki, po naniesieniu zmian określonych we wszystkich Uchwałach Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników, w następującym brzmieniu: -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Umowy Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością

(tekst jednolity)

§ 1

Stawający oświadczą, że niniejszym zakłada Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z przepisami Ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U.Nr 94 poz.1037 z późn.zm.) zwaną dalej Spółką.-----

§ 2

Spółka prowadzić będzie swoją działalność gospodarczą pod firmą „BioInfoBank” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest **Poznań**.-----

§ 4

Terenem działalności spółki jest obszar Rzeczypospolitej oraz zagranica.-----

§ 5

Spółka może otwierać terytorialne i rzeczowo zorganizowane oddziały, tworzyć zakłady, filie oraz przedstawicielstwa i placówki oraz uczestniczyć w Spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą stosownie do obowiązujących przepisów.-----

§ 6

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

2. Celem działalności Spółki jest:-----

- badania naukowe w celu stworzenia nowych technik i technologii;-----
- wykorzystywania nowych technik i technologii;-----
- rozwój małych przedsiębiorstw powstałych w wyniku komercjalizacji odkryć naukowych;-----
- rozwój eksportu w/w przedsiębiorstw;-----
- rozwój zasobów ludzkich;-----
- rozwój regionalny;-----
- budowa społeczeństwa opartego na wiedzy;-----
- ochrona środowiska.-----

3. Działanie Spółki nie ma na celu osiągnięcia zysku, a zysk Spółki jest przeznaczany na wyżej wymienione cele.-----

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 01.50 Działalność usługowa związana z gospodarką łowiecką i hodowlą zwierząt-----
- 02.02 Działalność usługowa związana z leśnictwem-----
- 05.0 Działalność usługowa związana z rybactwem-----
- 11.2 Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu-----
- 15.13 Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa-----
- 15.20 Przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktów rybactwa-----
- 15.33 Działalność usługowa związana z przetwórstwem warzyw i owoców-----
- 22.1 Działalność wydawnicza-----
- 22.3 Reprodukacja zapisanych nośników informacji-----
- 24.1 Produkcja podstawowych chemikaliów-----
- 24.20 Produkcja pestycydów i środków agrochemicznych-----
- 24.4 Produkcja wyrobów farmaceutycznych-----
- 24.5 Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów kosmetycznych i toaletowych-----
- 29.5 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia-----
- 30.0 Produkcja maszyn biurowych i komputerów-----
- 32.2 Produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej-----
- 32.3 Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoriów do nich-----
- 33.10 Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych-----
- 33.20 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i badawczych-----
- 33.30 Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi-----
- 37.20 Przetwarzanie odpadów-----
- 40.2 Wytwarzanie paliw gazowych, dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym-----



M. Kowalski
not.

UR

- 52.3 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych- - - - -
- 52.6 Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową- - - - -
- 64.20 Telekomunikacja - - - - -
- 65.2 Udzielania kredytów i poręczeń kredytowych- - - - -
- 65.1 Pośrednictwo pieniężne- - - - -
- 65.2 Pośrednictwo finansowe pozostałe- - - - -
- 67.1 Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami - - - - -
- 67.2 Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi- - - - -
- 70.1 Obsługa nieruchomości na własny rachunek- - - - -
- 70.20 Wynajem nieruchomości na własny rachunek- - - - -
- 70.3 Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie- - - - -
- 72.10 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego- - - - -
- 72.2 Działalność w zakresie oprogramowania- - - - -
- 72.30 Przetwarzanie danych- - - - -
- 72.40 Działalność związana z bazami danych- - - - -
- 72.50 Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego- - - - -
- 72.60 Działalność związana z informatyką, pozostała- - - - -
- 73.10 Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych- - - - -
- 74.11 Działalność prawnicza - - - - -
- 74.12 Działalność rachunkowo-księgowa - - - - -
- 74.13 Badanie rynku i opinii publicznej - - - - -
- 74.14 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- - - - -
- 74.15 Zarządzanie holdingami- - - - -
- 74.30 Badania i analizy techniczne- - - - -
- 74.40 Reklama- - - - -
- 74.50 Rekrutacja i udostępnianie pracowników - - - - -
- 74.81 Działalność fotograficzna- - - - -
- 74.85 Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi- - - - -
- 75.2 Usługi na rzecz całego społeczeństwa- - - - -
- 80.30 Kształcenie na poziomie wyższym niż średni- - - - -
- 80.4 Kształcenie ustawiczne dorosłych- - - - -
- 85.14 Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego- - - - -
- 90.0 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne- - - - -
- 92.2 Działalność radiowa i telewizyjna- - - - -

92.40 Działalność agencji informacyjnej-----

92.5 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów i pozostała działalność kulturalna. "...-----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **600.000,00 zł** (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na **1.200** (jeden tysiąc dwieście) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.-----
2. Udziały są równe i niepodzielne.-----
3. Każdy wspólnik może posiadać więcej udziałów niż jeden.-----
4. Udziały w Spółce mogą być umarzone. Umorzenie może nastąpić z czystego zysku Spółki lub z zachowaniem przepisów dotyczących obniżenia kapitału zakładowego.-----
5. Udziały są zbywalne z tym, że zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Pozostali wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.-----
6. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty **100.000.000,00 zł** (stu milionów złotych) z pokryciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym wkładem pieniężnym bądź niepieniężnym do dnia **31 grudnia 2015 roku** nie stanowi zmiany Umowy (Aktu Założycielskiego) Spółki.-----

§ 9

W kapitale zakładowym Spółki jedyny Wspólnik _____ obejmuje cały kapitał zakładowy w wysokości **600.000,00 zł** (sześćset tysięcy złotych).-----

§ 10

Władzami Spółki są:-----

- Zgromadzenie Wspólników;-----
- Zarząd.-----

§ 11

W skład pierwszego Zarządu powołuje się _____ jako Prezesa Zarządu.-----

§ 12

Zarząd spółki jest **jednoosobowy**. Zarząd Spółki kieruje jej działalnością i reprezentuje Spółkę w Sądzie i poza Sądem przed wszelkimi władzami i osobami.-----

§ 13

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.-----

§ 14

Następujące sprawy wymagają wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników:-----

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły.-----
- przyjęcie wieloletnich założeń działalności Spółki-----
- podział zysku i strat za rok obrachunkowy-----



M. Kowalski
not.

- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu-----
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego-----
- zaciąganie kredytów bankowych, których wysokość przewyższa 300% kapitału zakładowego Spółki-----
- wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy zawiązywaniu lub sprawowaniu zarządu-----
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkownika-----
- nabycie i zbycie nieruchomości-----
- zwrot dopłat-----
- powołanie i odwołanie Zarządu-----
- zmiany umowy Spółki, zbycie lub rozwiązanie Spółki-----
- inne sprawy przewidziane w przepisach Kodeksu spółek handlowych i w postanowieniach niniejszej umowy-----

§ 15

Rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym.-----

§ 16

Wszelkie spory mogące wytknąć z niniejszej umowy podlegają orzecznictwu Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Spółki.-----

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad 4. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zamkną Zgromadzenie.-----

§.2. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i wspólnikom w dowolnej ilości.-----