

UCHWAŁA Nr XVII / 106 / 91
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 października 1991r.

w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
pn. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Wdrożeniowe i Usługowo- Han-
dlowe "FT - Teltor" z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.

Na podstawie art.18,ust.2,pkt.90,lit.g, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr 16,poz.95,
z późniejszymi zmianami - uchwala się co następuje:

§1

W celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej upoważnia
się Zarząd Miasta do utworzenia z osobami fizycznymi Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Przedsiębiorstwo Produkcyjn
Wdrożeniowe i Usługowo-Handlowe "FT-Teltor" z siedzibą w Ostrowi
Mazowieckiej.

§2

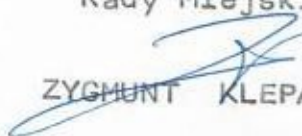
W kapitale zakładowym spółki objąć 30% udziałów w łącznej
wysokości 3 mln.zł.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej


ZYGUNT KLEPACKI

AKT NOTARIALNY

Miejscowość
 dnia
 09.1991) w Państwowym Biurze Notarialnym
 OSTROWI - MAZ przed notariuszem

... stawili się:

- 1/ Janusz Józef Filipp syn Czesława i Stefanii
 zamieszkały w Warszawie przy ul. Patyczowej 4m61
 legitymujący się dowodem osobistym DB 6519724,
- 2/ Mirosław Michał Tokarski syn Zenona i
 Heleny zamieszkały w OSTROWI - MAZ przy ul.
 LIPOWEJ 14m3 legitymujący się dowodem
 osobistym WL20 61 887.
- 3/ Zarząd Miasta Ostrowi - Maz który reprezentuje
 BURMISTRZ MIASTA

Przedstawiciele stawiających notariusz ustalił/a/ na
 podstawie okazanych i powołanych wyżej dowo-
 dów osobistych.

UMOWA SPÓŁKI

Stawiający oświadczają, że w celu prowadzenia
 wspólnej działalności gospodarczej zawierają
 umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 zwanej Spółką.

~~Wojciechowski~~ Spółka

§ 2

Firma Spółki brzmi: "Przedsiębiorstwo Produkcji
Wdrożeniowej i
Usługowo - Handlowe "FT-TELTOR" - Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może używać skrótu: "FT-TELTOR"
Sp. z o.o.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto OSTRÓW - MAZ.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieogраниczony.

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest praca -
dzienie działalności wytwórczej, usługowej,
handlowej na rachunek własny i w
pośrednictwie w zakresie:

- a) branży metalowej,
- b) branży budowlanej,
- c) branży elektrycznej,
- d) branży elektronicznej,
- e) branży telekomunikacyjnej, w tym działalność
wzajemnej, wydawniczej i publikacyjnej,
- f) techniki audiovizualnej,
- g) sprzętu komputerowego i jego oprogramowania,
- h) przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz materiałów
metalowych i niemetalowych,
- i) eksport, import

- j/ działalności turystycznej, gastronomicznej, hotelo-
wej, przewozowej, parkingu i ochrony
mienia,
- k/ organizacji giełd towarowych, myśli tech-
nicznej, kulinarnych, pokorów mody, wystaw
konferencji, sympozjów i zjazdów, imprez
rekreacyjnych, rozrywkowych w tym eksploatac
imprez teatralnych, estradowych, nurycznych
spektakli dla dzieci i młodzieży,
- l/ usług projektowych, naukowo-badawczych,
reklamowych i wdrożeń postępu technicznego
transportu, pośrednictwa handlowego, ship
art. podrz. zagranicznego, usługi deweloperskie
dyplomatyczne, usługi renowacyjne budowli w myso-
-kociach, zagospodarowanie terenów zielonych,
- m/ handel, sprzedaż,
- n/ handel zagraniczny.

26

Terenem działalności Spółki jest obszar Polski i
zagranicą.

27

Na obszarze swojego działania Spółka może
powoływać własne oddziały, biura, filie a
także prowadzić przedsiębiorstwa usługowe i
handlowe oraz uczestniczyć w innych spółkach

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 000 000, - złotych (dziesięć milionów) i dzieli się na 20 (dwadzieścia) udziałów po 500 000 złotych (pięćset tysięcy) każdy. Udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe i niepodzielne a każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§ 9

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmniejszenia niniejszej umowy.

§ 10

Wpłaty na udziały mogą być dokonywane w gotówce lub jako wkłady niepieniężne/aporty/.

§ 11.

Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób:

Janusz Józef Filipp obejmuje 7 (siedem) udziałów po 500 000 złotych (pięćset tysięcy) każdy
łącznie 3 500 000 złotych (trzy i pół miliona)

Mikołaj Michał Tokarski obejmuje 7 (siedem) udziałów po 500 000 złotych (pięćset tysięcy) każdy
łącznie 3 500 000 złotych (trzy i pół miliona)

ZARZĄD MIASTA OSTROWI-MAZ obejmuje 6 (sześć) udziałów po 500 000 złotych (pięćset tysięcy) każdy łącznie 3 000 000 złotych (trzy miliony).

§ 12.

Udziały są dziedziczne i przechodzą w opad-
-kobierców wspólnika.

§ 13.

Udziały są zbywalne z tym, że pozostałe wspólnicy
mają pierwszeństwo do nabycia udziałów
przeznaczonych do zbycia.

§ 14

Wspólnicy mają prawo do czystego zysku
wynikającego z rocznego bilansu.

Podział i przeznaczenie zysku następuje
zgodnie z Ustawą, Zgromadzenie Wspólników.

§ 15.

Władzami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników.

Jacek Józef Filipp, Miroslaw Michał Tokarski
i w imieniu Zarządu Miejskiego Adam Rukat,

- Zarząd.

Dyrektor / ~~Vice~~ prezes / i 2-ech 2-ów Dyrektora
/ v-a prezesa /.

§ 16.

Do składania ~~odpisów~~ oświadczeń w zakresie praw i obowiązków możliwych i niemożliwych, Spółki oraz składania podpisów w imieniu Spółki upoważnieniu są członkowie Zarządu jedynosobowo.

§ 17.

Wspólnicy mogą uregulować w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników, przy czym każdy udział daje prawo do jednego głosu.

§ 18

Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusz rozwoju, fundusz socjalny a także inne fundusze w miarę potrzeb.

§ 19

Do Spółki niniejszej mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego o ile umowa nie uregulowała danej sprawy inaczej.

§ 20

Odpisy niniejszej umowy należy uzyskać Spółce w dowolnej ilości.

§ 21.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

§ 22.

Pobrano:

- opłaty skarbowe
- opłaty notarialne.

OSTROWSKA TELEWIZJA KABLOWA

ORGANIZACJA I ZALETY TELEWIZJI KABLOWEJ (CATV)

- Współpraca z renomowaną firmą niemiecką "KATHREIN"
- Wykorzystanie kanalizacji telefonicznych dla rozprowadzenia instalacji CATV.
- Nieograniczone możliwości rozbudowy sieci CATV (dodatkowo 20 progr. TV-sat)
- Profesjonalny montaż.
- Kompleksowe rozwiązywanie problemu odbioru TVP1 i TVP2 w Ostrowi Miast.
- Możliwość podłączenia abonentów w budownictwie wielo- i jednorodzinnym.
- Zasięg sieci do 20km od stacji odbiorno-nadawczej.
- Lokalizacja stacji w centrum miasta (ul. 11-go Listopada).
- Minimalne zużycie odbioru.
- Minimalne wydatki na wykopiny, natężenie i innych podobnych instalacji typu KART w budownictwie wielorodzinnym.

KORZYŚCI ABONENTA CATV

- Bezkonkurencyjne jakości odbioru.
- Zwiększone zaplecze oferty programowej bez dodatkowych opłat
- Cała telewizja miejskiej (regionalnej) - lokalna informacja, reklama, transmisje wydarzeń i imprez.

REALIZACJA

- Pierwszy etap: TVP1, TVP2 + 4 programy TVsat. Kierunek głównego rozwoju sieci do siedziby kasinowskiej - Włodzimierzowska oraz siedziby Lubuskiej. Czas - około pół roku od rejestracji.
- Drugi etap: Kompleksowe rozwiązanie oferty programowej i rozwoju CATV (osiedla Okrzei, Batorego, przy dworcu PKS, siedziby domów jednorodzinnych).
- Opłata za podłączenie od 600 do 700 tys. złotych. Zapłata w dwóch ratach: zaliczka + rata przy podłączeniu (bud. wielorodzinne)
- Abonament miesięczny wstępnie szalkutowany na 50÷60 tys. zł.

Miradaw Tolonli

UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Wyciąg z protokołu nr

W trakcie posiedzenia Zgromadzenie Wspólników
Spółki w dniu

Ustanowiono skład Zarządu Spółki.

W skład Zarządu, wybranego na okres
..... lotach wchodzą P. P.

1. Zam.

2. Zam.

3. Zam.

Na dyrektora / prezesa / Spółki powołano na
okres / I-ta kadencja /

Pauza Zam.

za zgodności z uchwałą
/potwierdzenie Zarządu/

LISTA WSPÓLNIKÓW

Wspólnikami Spółki z o.o. pod nazwą
„Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe i Usługowo-
Handlowe FT-TILTOR” są:

1. Nazwa wspólnika
siedziba, adres
poischa udziałów w kwoty zł
Stawie
wartość każdego udziału wynosi zł.

2. Nazwa wspólnika
siedziba, adres
poischa udziałów w kwoty zł
Stawie
wartość każdego udziału wynosi zł.

3. Nazwa wspólnika
siedziba, adres
poischa udziałów w kwoty zł
Stawie
wartość każdego udziału wynosi zł

Uwaga: apusty / wkłady rzeczowe / walery preliany na
wartość miesisnego kapitału oraz kerts udziału
za zgodność / potwierdzenie Zarządu
z dnia - - - - -

WZÓR PODPISU
członków Zarządu / dyrektora / Spółki z o.o.
FT-TELTOR w OSTROWI-MAZ.

1. imię i nazwisko

..... adres

stanowisko

NR dow.

podpis

2. imię i nazwisko

..... adres

stanowisko

NR dow.

podpis

3. adres

stanowisko

NR dow.

podpis

OŚWIADCZENIE.

Zarząd Spółki z o.o. Przedsiębiorstwa Wdrożeń Usług
i Usługowo-Handlowego FT-TELTOR.

oświadczam, że do dnia dzisiejszego tj.
..... udzieliłem pieniędzy Wspólnikom:

1. nomina Wspólnika
w wysokości zł.

2. nomina Wspólnika
..... w wysokości zł.

3. nomina Wspólnika
..... w wysokości zł.

Wnieśliśmy także wszystkie zgłoszenia w
Umowie Spółki aparty na adres Spółki.

Potwierdzenie Zarządu.....

PORZĄDEK

obrad I-go Zgromadzenia Wspólników.

1. Zatwierdzenie porządku obrad,
 2. Zatwierdzenie warunków i projektu umowy Spółki.
 3. Zatwierdzenie projektu Regulaminu Zgromadzenia Wspólników.
 4. Zatwierdzenie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej, o ile jest przewidziane.
 5. Zatwierdzenie projektu Regulaminu Zarządu Spółki.
 6. Wybór Zarządu Spółki i powołanie Dyrektora/prezesa/Radcy.
 7. Udzielenie pełnomocnictw w sprawie zasad wynagradzania obejmującego system płac i koszty funduszu płac oraz formy opodatkowania oraz zatwierdzenie odpowiedniego wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.
 8. Zatwierdzenie planu roczno-finansowego.
 9. Ustalenie warunków planowych dla Zarządu Dyrektora/prezesa/Spółki oraz innych, dodatkowych świadczeń/jak emit licencje, odpłatności za telefon itp.
 10. Inne sprawy/zatwierdzenie planowanych wydatków na pokrycie dzierżawy lokalu itp.
- Uwagi:
1. w protokole I-go i nast./ Walnego Zgromadzenia należy wyrazić zgodę na przyjęcie tych warunków.
 2. na posiedzeniu niniejszym i przygotować wnioski gotowe, projekty uchwał.
 3. przedstawić plany tak, aby rozpoznać wszystkie istotne dla Spółki sprawy, bez łamienia zasady równości nadzwyczajnych zgromadzeń.

UCHWAŁA Nr XVII / 106 / 91
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 października 1991r.

w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
pn. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Wdrożeniowe i Usługowo- Hand-
lowe "FT - Teltor" z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.

Na podstawie art.18,ust.2,pkt.90, lit.g, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr 16,poz.
z późniejszymi zmianami - uchwala się co następuje:

§1

W celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej upoważ-
nia Zarząd Miasta do utworzenia z osobami fizycznymi Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno Wdrożeniowe i Usługowo-Handlowe "FT-Teltor" z siedzibą w Ost-
rowi Mazowieckiej.

§2

W kapitale zakładowym spółki objąć 30% udziałów w łącznej
wysokości 3 mln.zł.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej


ZYGUNT KLEPACKI