

KANCELARIA NOTARIALNA
EWA WESOŁOWSKA
NOTARIUSZ

87-100 Toruń ul. Plac św. Katarzyny 3/2
tel. 56 621-00-87 kom. 504-270-255
e-mail: kancelaria@notariusztorun.pl

REPERTORIUM A numer : 121 / 2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego stycznia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (19-01-2026), w Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ulicy Plac św. Katarzyny pod numerem 3/2, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **GAMATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu** przy ulicy Bukowej pod numerem 8, w województwie kujawsko - pomorskim (87 - 100 Toruń), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000188967 (NIP: 8790169452, REGON: 001334677), z którego Ewa Wesołowska notariusz w Toruniu, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Paragraf 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Jacek Marek CĘDROWSKI - kurator spółki, ustanowiony na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 października 2025 roku, Sygn. akt TO.VII.Ns-Rej. KRS 7417/25/046, w którym sąd zobowiązał go do niezwłocznego podjęcia czynności zmierzających do zwołania Zgromadzenia Wspólników w celu powołania zarządu spółki albo ustanowienia likwidatora i zarządził wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym (100 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”) pełnomocnik Gminy Miasta Toruń - **Bartłomiej Maria KRYSTEK**, syn Andrzeja i Hanny, PESEL 78010500210, zamieszkały w Górsku przy ulicy Słonecznej pod numerem 10 B m. 8, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński, w województwie kujawsko - pomorskim (87 - 134 Zławieś Wielka), którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego mDowodu MANZ54203, ważnego do dnia 16 września 2028 roku, który oświadczył, że:-----
- nie zachodzą okoliczności skutkujące unieważnieniem dokumentu tożsamości, którym się legitymuje,-----

- dane ujawnione w przedłożonej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców są aktualne, za wyjątkiem danych dotyczących wspólników spółki oraz liczby posiadanych przez nich udziałów; Na mocy:-----

- umowy sprzedaży zawartej dnia 13 października 2025 roku, z podpisami notarialnie poświadczonymi dnia 13 października 2025 roku, za numerem Repertorium A: 7348/2025 Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza w Toruniu, Krystyna Elżbieta SZUMACHOWSKA sprzedała spółce pod firmą: Toruńskie Laboratorium Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000714648 (NIP: 9562328070, REGON: 368382574) - 5 (pięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki,-----
- dziedziczenia ustawowego po Wojciechu Franciszku SZUMACHOWSKIM, stwierdzonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu X Wydział Cywilny z dnia 25 stycznia 2023 roku, Sygn. akt X Ns 5/20 oraz oświadczenia złożonego w formie aktu notarialnego dnia 28 listopada 2025 roku, za numerem Repertorium A: 8416/2025 Tomasza Ignacego Olszewskiego notariusza w Toruniu - Gmina Miasta Toruń nabyła 95 (dziewięćdziesiąt pięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki.-----

Jacek Marek CEDROWSKI oświadczył, że w dniu 15 grudnia 2025 roku złożył do Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych, elektroniczny wniosek o zmianę ww. danych spółki pod firmą: GAMATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na potwierdzenie czego okazał wydruk ww. wniosku, podpisanego podpisem kwalifikowanym dnia 15 grudnia 2025 roku, Identyfikator w systemie eKRS: 81219c33-1fbe-403d-916f-2ca29834e4c9.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Wspólników.-----

Po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że:-----

- na dzisiaj, na godzinę 14:00, w Kancelarii Notarialnej Ewy Wesołowskiej notariusza w Toruniu przy ulicy Plac św. Katarzyny pod numerem 3/2, zostało zwołane przez kuratora spółki - Jacka Marka CEDROWSKIEGO, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, z porządkiem obrad zaproponowanym w treści zaproszenia z dnia 09 stycznia 2026 roku, rozesłanego do Wspólników spółki, o treści:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Podpisanie listy obecności Wspólników.-----
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
5. 1. Powołanie Zarządu spółki lub podjęcie uchwały co do dalszego istnienia spółki GAMATOR sp. z o. o.:-----



- a) podjęcie uchwały o postawieniu spółki GAMATOR sp. z o. o. w stan likwidacji art. 274 ksh,-----
 - b) wybór likwidatora,-----
 - c) wybór pełnomocnika wspólników do zawarcia z likwidatorem stosownej umowy o prowadzenie likwidacji;-----
5. 2. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany umowy spółki w celu dostosowania jej do treści wymogów K.s.h. oraz tworzenia spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego:----
- a) powołanie Rady Nadzorczej spółki,-----
 - b) zmiany przedmiotu działalności spółki,-----
 - c) zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych umowy spółki zgodnie z załączonym projektem,-----
5. 3. Przyjęcie tekstu jednolitego spółki.-----
6. Wolne głosy i wnioski.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są wspólnicy reprezentujący 100% kapitału zakładowego spółki oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. Z uwagi na fakt, iż w dniu dzisiejszym nie jest możliwe głosowanie przez wspólnika - Gminę Miasta Toruń za podjęciem uchwał obejmujących kwestie ujęte w pkt 5.1 porządku obrad objętym ww. zaproszeniem, Przewodniczący zaproponował zmianę ww. porządku obrad, polegającą na usunięciu punktu 5. 1 lit. a - c i zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie przyjęcia nowego porządku obrad, uwzględniającego powyższą zmianę.-----

Podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym (100 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”) UCHWAŁĘ NUMER 1 następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 1

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: GAMATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, postanawia przyjąć zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, dokumentowanego niniejszym protokołem, w następującym brzmieniu:-----

- 1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.-----
- 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3. Podpisanie listy obecności Wspólników.-----
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
- 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany umowy spółki w celu dostosowania jej do treści

wymogów K.s.h. oraz tworzenia spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego:----

a) powołanie Rady Nadzorczej spółki,-----

b) zmiany przedmiotu działalności spółki,-----

c) zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych umowy spółki.-----

7. Przyjęcie tekstu jednolitego umowy spółki.-----

8. Wolne głosy i wnioski.-----

9. Zamknięcie obrad.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta prawidłowo.-----

Ad. 6 -7/------

Podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym (100 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”) Uchwałę nr 2 następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 2

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: GAMATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, z uwagi na konieczność dostosowania umowy spółki do wymogów wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz przepisów dotyczących tworzenia spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, mając na uwadze zakres ww. zmian, postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie tekstu umowy spółki i nadać jej nowe brzmienie, o treści:-----

„UMOWA SPÓŁKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Preambuła

Umowa Spółki została zawarta 15 lipca 1988 roku w formie aktu notarialnego Repertorium A numer: 5947/1988 Państwowego Biura Notarialnego w Toruniu. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 25 stycznia 2023 roku (sygn. akt X Ns 5/20) Gmina Miasta Toruń nabyła spadek w całości z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym Wojciechu Franciszku SZUMACHOWSKIM, w konsekwencji Gmina Miasta Toruń przejęła 95 udziałów w spółce GAMATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000188967.-----

§ 1.

Firma i siedziba Spółki

1. Firma Spółki brzmi: **Progres Toruń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**-----
2. Spółka może używać skrótu: **Progres Toruń sp. z o.o.** Dotyczy to wszystkich używanych znaków, napisów oraz papierów firmowych i wartościowych.-----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Toruń, zaś terenem jej działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie swojego działania Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa

i inne placówki, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych.-----

§ 2.

Czas trwania i przedmiot działalności

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----
2. Spółka działa w interesie Gminy Miasta Toruń.-----
3. Przedmiot działalności Spółki określa się zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) i obejmuje obsługę nieruchomości i inwestycje:-----
 - 1) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-
 - 2) PKD 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
 - 3) PKD 68.12 - Realizacja projektów budowlanych;-----
 - 4) PKD 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie.-----
4. Zmiana, aktualizacja lub rozszerzenie przedmiotu działalności może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Wspólników bez konieczności sporządzania tekstu jednolitego umowy, o ile nie narusza to przepisów prawa.-----

§ 3.

Kapitał zakładowy i udziały

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,-zł (pięćset złotych 00/100) każdy.-----
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Udziały w Spółce objęte zostały przez:-----
 - a) Gminę Miasta Toruń, która posiada 95 (dziewięćdziesiąt pięć) udziałów, o łącznej wartości 47.500,-zł (czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100);-----
 - b) spółkę pod firmą: Toruńskie Laboratorium Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada 5 (pięć) udziałów, o łącznej wartości 2.500,-zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100).-----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego do 10.000.000,-zł (dziesięć milionów złotych 00/100) do dnia 31 grudnia 2035 roku następuje bez zmiany umowy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów.-----
5. Udziały mogą być umarzane na warunkach i w trybie określonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----
6. O podziale zysku w Spółce decyduje Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.-----

7. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć zysk także na inne cele niż wypłata dywidendy.-----

§ 4.

Organy Spółki

Organami Spółki są:-----

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

§ 5.

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do dwóch członków: Prezesa - gdy Zarząd jest jednoosobowy lub Prezesa i Zastępcy Prezesa - gdy Zarząd jest dwuosobowy.-----
2. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki na podstawie umowy zawartej w imieniu Spółki przez przedstawiciela Rady Nadzorczej delegowanego spośród jej członków.-----
3. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat i liczona jest w pełnych latach obrotowych; pierwszy rok sprawowania funkcji traktuje się jako pełny rok obrotowy dla potrzeb określenia długości kadencji.-----
4. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu w warunkach powodujących nieobsadzenie żadnego mandatu w Zarządzie:-----
 - a) jeżeli mandat w Radzie Nadzorczej jest obsadzony - rezygnację składa się Radzie Nadzorczej z zachowaniem następujących terminów:-----
 - na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed dniem zaprzestania pełnienia funkcji w związku ze złożoną rezygnacją - w przypadku istotnego naruszenia przez Spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania,-----
 - na co najmniej 3 (trzy) miesiące przed dniem zaprzestania pełnienia funkcji w związku ze złożoną rezygnacją (przy czym okres ten kończy się w ostatnim dniu miesiąca) - w innych przypadkach;-----
 - b) jeżeli żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony - rezygnację składa się Wspólnikom, z jednoczesnym zwołaniem Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa w art. 233¹ Kodeksu spółek handlowych i umieszczeniem w porządku obrad punktu dotyczącego powołania Rady Nadzorczej. Zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarząd; rezygnacja staje się skuteczna po upływie wskazanych pod lit. a powyżej terminów.-----
5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
6. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa lub niniejszą umową dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.-----

- 
7. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych nieprzekraczających 50.000,-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz do podpisywania w imieniu Spółki, uprawniony jest jeden członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy - do składania oświadczeń przekraczających 50.000,-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wymagany jest współudział dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu wraz z osobą do tego upoważnioną (pełnomocnikiem lub prokurentem). Gdy Zarząd jest jednoosobowy - wymagany jest współudział członka Zarządu wraz z osobą upoważnioną (pełnomocnikiem lub prokurentem), z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.-----
 8. Zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie majątkiem Spółki przekraczające wartość 130.000,-zł (sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.-----
 9. Zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie majątkiem Spółki przekraczające wartość 1.000.000,-zł (jeden milion złotych 00/100) wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników.-----
 10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów; w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§ 6.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki; kadencja Rady trwa 3 (trzy) lata i liczona jest w pełnych latach obrotowych; pierwszy rok sprawowania funkcji traktuje się jako pełny rok obrotowy dla potrzeb określenia długości kadencji.-----
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków; Rada Nadzorcza ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów; w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - Zastępcy Przewodniczącego.-----
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zbadaniu na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę; łączny koszt wynagrodzeń wszystkich doradców Rady Nadzorczej, bez zgody Zgromadzenia Wspólników, w ciągu roku nie może przekroczyć kwoty 30.000,-zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100).----
5. Rada wykonuje swoje czynności kontrolne i nadzorcze w składzie co najmniej dwuosobowym.-----
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie członka Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności lub niemożliwości działania

Przewodniczącego posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jego Zastępca. Posiedzeniami Rady kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego Zastępca.-----

7. Zwołanie posiedzenia może nastąpić z inicjatywy Zarządu na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu Rady (lub Zastępcy Przewodniczącego w przypadku nieobecności lub niemożności działania Przewodniczącego), który zwołuje posiedzenie w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia żądania.-----

8. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności, w tym tryb działania, określi regulamin opracowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony uchwałą przez Zgromadzenie Wspólników.-----

9. Zarząd na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej zwołanym w sposób formalny, o którym Zarząd Spółki został powiadomiony na co najmniej 5 dni przed terminem obrad Rady, przekazuje Radzie Nadzorczej w formie pisemnej i bez dodatkowego wezwania informację o:-----

- 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;-----
- 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;-----
- 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazywać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw.-----

10. Niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności Zarząd przekazuje członkom Rady Nadzorczej w formie pisemnej i bez dodatkowego wezwania informację o:-

- 1) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;----
- 2) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.-----

11. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych jako należące do kompetencji Rady Nadzorczej oraz niniejszą umową spółki, a w szczególności:-----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),-----
- 2) nadzorowanie wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników,-----

- 
- 3) dokonywanie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki,-----
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu i zawieranie z nimi umów,-----
 - 5) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
 - 6) opiniowanie projektów zmian umowy spółki wnoszonych przez Zarząd,-----
 - 7) opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych Spółki,-----
 - 8) uchwalanie rocznych planów działalności Spółki,-----
 - 9) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury,-----
 - 10) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych do rady Nadzorczej przez Zarząd,-----
 - 11) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu,-----
 - 12) podejmowanie uchwał w sprawach zbadania na koszt spółki określonych spraw dotyczących działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej).-----

§ 7.

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki; do jego kompetencji należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszej umowie, w szczególności:-
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,-----
 - 2) podejmowanie uchwał o wyłączeniu zysku do podziału, podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,-----
 - 3) zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 4) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki lub utworzenie innej spółki,-----
 - 5) ustalenie wysokości i terminów dopłat,-----
 - 6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - 7) podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia udziałów,-----

- 8) wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania,-----
- 9) wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,-----
- 10) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 11) tworzenie funduszy celowych,-----
- 12) zmiana umowy Spółki,-----
- 13) uchwalenie wieloletnich planów inwestycyjnych,-----
- 14) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej przy uwzględnieniu postanowień ustawy z dnia 09 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.),-----
- 15) inne sprawy wniesione do porządku obrad Zgromadzenia przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników,-----
- 16) wyrażanie zgody na przekroczenie kosztów wynagrodzenia doradcy Rady Nadzorczej powyżej kwoty określonej § 6 ust. 4,-----
- 17) powoływanie i odwoływanie likwidatora.-----
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.---
3. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki i powinno się ono odbyć w terminie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.-----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólnika. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przez Zarząd powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników w terminie dwóch tygodni od upływu terminu przewidzianego w zdaniu poprzednim:-----
- 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia wspólników w terminie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych,-----
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
5. Uchwały zgromadzenia Wspólników są ważne bez względu na wysokość reprezentowanego kapitału zakładowego i zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z wyłączeniem spraw dla których przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki powzięcia uchwał. Na każdy udział przypada jeden głos.-----
6. Zgromadzenie Wspólników otwiera Wspólnik albo Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego zgromadzenia.-----

- 
7. Uchwały Zgromadzenia powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez Przewodniczącego Zgromadzenia i osobę prowadzącą protokół.-----
 8. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienia, które mają być powzięte, albo na głosowanie pisemne.-----

§ 8.

Fundusze celowe i dopłaty

1. W Spółce mogą być tworzone, zasilane z zysku netto, fundusze celowe, w szczególności: fundusz zapasowy oraz fundusz rezerwowy.-----
2. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat do kapitału zakładowego w wysokości do jednej drugiej wartości nominalnej objętych udziałów; terminy i wysokości dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 9.

Rok obrotowy, sprawozdawczość i ogłoszenia

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----
2. Sprawozdanie roczne wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej powinno być udostępnione wszystkim wspólnikom najpóźniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia oraz publikuje sprawozdania finansowe i uchwały, poza publikacjami wymaganymi przez prawo, na stronie internetowej Spółki.----

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Tekst jednolity wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia uchwałą Zgromadzenia Wspólników i wymaga formy aktu notarialnego w zakresie zmian wymagających zachowania takiej formy.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta prawidłowo.-----

Ad. 8/-----

Po przejściu do wolnych wniosków, Przewodniczący - jako pełnomocnik Gminy Miasta Toruń, zgłosił, a następnie przyjął wniosek o wystąpienie przez kuratora spółki Jacka Marka CĘDROWSKIEGO do ZUS w Toruniu, Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu oraz spółki pod firmą Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, o wskazanie wartości

zobowiązań Spółki pod firmą: GAMATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.-----

Ad. 9/-----

Po wyczerpaniu porządku obrad i braku innych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

Paragraf 2.

Do protokołu załączono listę obecności Wspólników i okazano:-----

- wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki pod firmą: GAMATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, data sporządzenia wydruku 19 stycznia 2026 roku, godz. 13:57, posiadający moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagający podpisu i pieczęci,-----
- wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki pod firmą: Toruńskie Laboratorium Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, data sporządzenia wydruku 19 stycznia 2026 roku, godz. 13:58, posiadający moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagający podpisu i pieczęci,-----
- prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 października 2025 roku, Sygn. akt TO.VII.Ns-Rej. KRS 7417/25/046 o ustanowienie kuratora, którego wynika, że Sąd postanowił: na podstawie art. 42§1 k.c. w zw. z art. 603§1 k.p.c. oraz w zw. z art. 7 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustanowić kuratora dla osoby prawnej GAMATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu w osobie radcy prawnego Jacka Cędrawskiego; zobowiązać kuratora Jacka Cędrawskiego do niezwłocznego podjęcia czynności zmierzających do zwołania Zgromadzenia Wspólników w celu powołania zarządu spółki albo ustanowienia likwidatora; do czasu powołania zarządu albo ustanowienia likwidatora zobowiązać kuratora Jacka Cędrawskiego do reprezentowania spółki GAMATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu i prowadzenia jej spraw, w szczególności do przyjęcia oświadczenia Gminy Miasto Toruń o nabyciu udziałów oraz do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o wpis nowego wspólnika do rejestru; zobowiązać kuratora do wykonania wskazanych wyżej czynności w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia doręczenia niniejszego postanowienia i do złożenia sądowi sprawozdania z wykonanych zadań w terminie wyżej wskazanym, a także do złożenia stosowanego przyrzeczenia,-----
- wypis aktu notarialnego sporządzonego dnia 04 listopada 2010 roku, za numerem Repertorium A: 9413/2010 Krystyny Krystek notariusza w Toruniu, dokumentującego między

innymi tekst jednolity umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: GAMATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu,-----

- umowę sprzedaży udziałów zawartą w dniu 13 października 2025 roku pomiędzy: Krystyną Elżbietą SZUMACHOWSKĄ, jako „Sprzedającą”, a spółką Toruńskie Laboratorium Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000714648, jako „Kupującą, z której wynika, że Sprzedająca sprzedaje a Kupująca kupuje 5 (pięć) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 2.500,-zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100), w spółce GAMATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Bukowa 8, 87-100 Toruń, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000188967, za kwotę 2.500,-zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100) - sporządzoną w formie pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi dnia: 13 października 2025 roku, za numerem Repertorium A: 7348/2025 Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza w Toruniu,-----

- prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu X Wydział Cywilny z dnia 25 stycznia 2023 roku, Sygn. akt X Ns 5/20 o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Franciszku SZUMACHOWSKIM, z którego wynika, że spadek po Wojciechu Franciszku SZUMACHOWSKIM, zmarłym dnia 27 września 2019 r. w Toruniu, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Toruniu, na podstawie ustawy, nabyła w całości z dobrodziejstwem inwentarza: Gmina Miasto Toruń,-----

- wypis aktu notarialnego sporządzonego dnia 28 listopada 2025 roku, za numerem Repertorium A: 8416/2025 Tomasza Ignacego Olszewskiego notariusza w Toruniu, dokumentującego między innymi oświadczenie Pawła Dominika Gulewskiego, reprezentującego Gminę Miasto Toruń, o objęciu pokrytych wkładem pieniężnym 95 (dziewięćdziesięciu pięciu) udziałów w kapitale zakładowym Spółki GAMATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu,-----

- pełnomocnictwo z dnia 16 stycznia 2026 roku, znak: WO-2.077.7.2026 udzielone przez Prezydenta Miasta Torunia - Pawła Gulewskiego - Bartłomiejowi KRYSTKOWI, do reprezentowania Gminy Miasta Toruń oraz wykonywania prawa głosu podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki GAMATOR Sp. z o. o., które zostało zwołane na dzień 19 stycznia 2026 roku.-----

Paragraf 3.

Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą: GAMATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.-----

Paragraf 4.

Wypisy tego aktu należy wydawać Wspólnikom, Spółce i Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.-

Paragraf 5.

1/ Notariusz obliczyła:-----

- tytułem wynagrodzenia notariusza, na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1566.), kwotę (zł): siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100-----**750,00-zł**

- od wynagrodzenia notariusza 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 775), w kwocie (zł): sto siedemdziesiąt dwa złote 50/100-----**172,50-zł**

- tytułem wynagrodzenia notariusza, za 4 (cztery) wypisy aktu, na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1566), łączną kwotę (zł): trzysta trzydzieści sześć złotych 00/100-----**336,00-zł**

- od wynagrodzenia notariusza 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775), w kwocie (zł): siedemdziesiąt siedem złotych 28/100-----**77,28-zł**

Razem (zł): jeden tysiąc trzysta trzydzieści pięć złotych 78/100-----**1.335,78-zł**

2/ Podane w ust. 1/ kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za umieszczenie elektronicznego wypisu niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych wraz z należnym podatkiem od towarów i usług, które wynosi łącznie (zł): dwieście czterdzieści sześć złotych 00/100-----**246,00-zł**

3/ Suma kwot (ust. 1/ i ust. 2/) stanowi (zł): jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 06/100-----**1.581,78-zł**

Powyższe opłaty spółka winna uiścić przelewem na rachunek i w terminie wskazane w fakturze.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer: 122 / 2026

Wypis ten wydano spółce pod firmą: GAMATOR sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

Toruń, dnia 19 stycznia 2026 roku



Ewa Wesółowska
Ewa Wesółowska
NOTARIUSZ

SPRZEDAWCA:

Kancelaria Notarialna Ewa Wesołowska

Rynek Nowomiejski 25/1, 87-100 Toruń

NIP: 888-277-55-51

Bank 83 1240 4009 1111 0010 6432 6196

Miejsce wystawienia: Toruń

Data wystawienia: 21.01.2026

Data sprzedaży: 19.01.2026

FAKTURA VAT Nr: 10/2026**NABYWCA:**

GAMATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bukowa 8

87 - 100 Toruń

NIP: 8790169452 Regon: 001334677

Sposób zapłaty: Przelew 5 dni

Termin zapłaty: 26.01.2026

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość Netto	Stawka VAT	Podatek	Wartość Brutto
1	Protokół Zgromadzenia Wspólników. Pozycja Repertorium A nr: 121/2026		Szt.	1,00	950,00	950,00	23%	218,50	1 168,50
2	Wypis aktu notarialnego. Pozycja Repertorium A nr: 122/2026		Szt.	1,00	84,00	84,00	23%	19,32	103,32
3	Wypis aktu notarialnego. Pozycja Repertorium A nr: 123/2026		Szt.	1,00	84,00	84,00	23%	19,32	103,32
4	Wypis aktu notarialnego. Pozycja Repertorium A nr: 124/2026		Szt.	1,00	84,00	84,00	23%	19,32	103,32
5	Wypis aktu notarialnego. Pozycja Repertorium A nr: 125/2026		Szt.	1,00	84,00	84,00	23%	19,32	103,32
RAZEM						1 286,00		295,78	1 581,78
W tym						1 286,00	23%	295,78	1 581,78

Słownie do zapłaty: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt jeden zł 78/100

Łącznie do zapłaty: 1 581,78 zł

Słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt jeden 78/100 zł

Zapłacono: 0,00 zł

Do zapłaty: 1 581,78 złGAMATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w ToruniuOsoba uprawniona do otrzymania faktur
VATOsoba uprawniona do wystawiania
faktur VAT