

Tekst jednolity

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stawający Burmistrz Gminy Kozienice działając na podstawie:-----

- art. 6, 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 573.);-----
- art. 16, 25 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 14 października 2016 r. Dz.U z 2016 r. poz. 1870);-----
- art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202),-----
- art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259),--
- Uchwały Nr XVIII/235/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego Kozienicka Gospodarka Komunalna w Kozienicach w jednoosobową komunalną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;---
oświadcza, że niniejszym aktem przekształca Kozienicką Gospodarkę Komunalną w Kozienicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszym ciągu tego aktu „Spółka”.-----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Spółka będzie prowadzona pod firmą: „**Kozienicka Gospodarka Komunalna**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

Spółka może używać również skrótów firmy: „Kozienicka Gospodarka Komunalna” Sp. z o.o. oraz wyróżniającego znaku graficznego.-----

§2.

Siedzibą Spółki jest miasto Kozienice.-----

§3.

Terenem działania Spółki jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.-----

§4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§5.

Spółka może powoływać oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz prowadzić przedsiębiorstwa, względnie uczestniczyć w innych spółkach mających na celu wykonywanie zadań komunalnych użyteczności publicznej lub ich wspomaganie i uzupełnienie, jak również korzystać z różnych form kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, placówkami naukowo-badawczymi oraz osobami fizycznymi.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§6.

Przedmiotem działania Spółki jest:-----

1. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem

- budynków (PKD: 41.10.Z);-----
2. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD: 41.20.Z);-----
 3. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD: 42.11.Z);---
 4. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD: 42.12.Z);-----
 5. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD: 42.13.Z);----
 6. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD: 42.21.Z);-----
 7. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD: 42.22.Z);-----
 8. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD: 42.91.Z);-----
 9. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 42.99.Z);-----
 10. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD: 43.11.Z);---
 11. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD: 43.12.Z);-----
 12. Wykonywanie wykopów i wierceń geologicznoinżynierskich (PKD: 43.13.Z);-----
 13. Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD: 43.22.Z);-----
 14. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD: 43.29.Z);-----
 15. Tynkowanie (PKD: 43.31.Z);-----
 16. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD: 43.32.Z);-----

17. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD: 43.33.Z);-----
18. Malowanie i szklenie (PKD: 43.34.Z);-----
19. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończe-
niowych (PKD: 43.39.Z);-----
20. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD: 43.91.Z);--
21. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane (PKD: 43.99.Z);-----
22. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD: 43.21.Z);-----
23. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposaże-
nia (PKD: 33.19.Z);-----
24. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaże-
nia (PKD: 33.20.Z);-----
25. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne (PKD: 71.12.Z);-----
26. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD:
77.11 Z);-----
27. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli (PKD: 77.12.Z);-----
28. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD:
77.32.Z);-----
29. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD:
77.39.Z);-----
30. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli (PKD: 45.20.Z);-----

31. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD: 74.10.Z);-----
32. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD: 71.20.B);-----
33. Działalność w zakresie architektury (PKD: 71.11.Z);-----
34. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD: 70.22.Z);-----
35. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD: 68.32.Z);-----
36. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD: 68.31.Z);-----
37. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z);-----
38. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z);-----
39. Pogrzeby i działalność pokrewna (PKD: 96.03.Z);-----
40. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD: 81.30.Z);-----
41. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 96.09.Z);-----
42. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD: 81.10.Z);-----
43. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD: 81.21.Z);-----
44. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD: 81.22.Z);-----
45. Pozostałe sprzątanie (PKD: 81.29.Z);-----
46. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i

- kongresów (PKD: 82.30.Z);-----
47. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD: 3 6.00.Z);-----
48. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD: 37.00.Z);-----
49. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD: 38.11.Z);--
50. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD: 38.12.Z);-----
51. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD:
38.21.Z);-----
52. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecz-
nych (PKD: 38.22.Z);-----
53. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD: 38.32.Z);--
54. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność
usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD: 39.00.Z);-----
55. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD: 23.61.Z);-----
56. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i
cementu (PKD: 23 69.Z);-----
57. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD: 23.70.Z);---
58. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura
kredytowe (PKD: 82.91.Z);-----
59. Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i
kaolinu (PKD: 08.12.Z);-----
60. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i
powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD: 35.30.Z);-----
61. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i
wyposażenia sanitarnego (PKD: 46.73.Z);-----
62. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD: 19.10.Z);-----
63. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD: 46.90.Z);-----

64. Transport drogowy towarów (PKD: 49.41.Z);-----
65. Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD: 49.50.B);--
66. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD:
52.10.B);-----
67. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD:
52.21.Z);-----
68. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD:
52.29.C);-----
69. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany (PKD: 49.39.Z);-----
70. Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD:
52.22.B);-----
71. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD: 46.77.Z);-----
72. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD: 96.09.Z);-----
73. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD:
49.31.Z).-----

W przypadku konieczności uzyskania zezwoleń lub koncesji Spółka rozpocznie działalność w tym zakresie po uzyskaniu stosownych dokumentów.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§7.

Spółka powstaje w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego, w związku z czym na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz.U, Nr 9, poz. 43 z 1997 r. z późniejszymi zmianami/:-----

- składniki mienia przekształconego zakładu stają się majątkiem spółki;-----
- prawo zarządu gruntem zakładu budżetowego staje się prawem użytkowania wieczystego Spółki;-----
- spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego.-----

§8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 117.161.500, /sto siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych/ i dzieli się na 234.323 /dwieście trzydzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy/ równych i niepodzielnych udziałów po 500, /pięćset/ złotych każdy.-----

§9.

Wspólnik może mieć większą ilość udziałów.-----

§10.

W kapitale zakładowym wszystkie udziały obejmuje **Gmina Kozienice** i pokrywa je składnikami mienia przekształconego zakładu budżetowego szczegółowo opisanymi w załącznikach nr 1 i nr 2, które stanowią integralną część tego aktu.-----

W załączniku nr 1 zawarty jest wykaz nieruchomości (pozycje od 1 do 41), które pozostawały w zarządzie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej o wartości rynkowej ustalonej w maju 2008 roku przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 5.800.780 zł /pięć milionów osiemset tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych/, natomiast załącznik nr 2 obejmuje środki trwałe oraz wartości niematerialne

i prawne (pozycje od 1 do 986) o wartości księgowej na dzień 31 lipca 2008 roku wynoszącej 68.656.742,21 zł /sześćdziesiąt osiem milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote dwadzieścia jeden groszy/.-----

§11.

Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 200.000.000, /dwustu milionów/ złotych na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nie powoduje zmiany niniejszego Aktu, jeżeli podwyższenie to nastąpi w terminie dwudziestu lat od dnia dzisiejszego, przy czym wartość jednorazowego podwyższenia nie może przekroczyć połowy kapitału zakładowego określonego w §8.----

§12.

Wpłaty na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, mogą być dokonywane w postaci pieniężnej lub niepieniężnej.-----

IV. ZBYWANIE I UMORZENIE UDZIAŁÓW

§13.

1. Zbycie udziałów na rzecz osób trzecich wymaga zgody wspólników. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo w objęciu podwyższonego kapitału zakładowego oraz w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia proporcjonalnie do objętych udziałów.----

2. Dopuszcza się umorzenie udziałów zarówno z czystego zysku, jak i w drodze obniżenia kapitału zakładowego.-----

3. Spółka może nabyć udziały w celu ich umorzenia.-----

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§14.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie ustalonych planów wieloletnich i rocznych. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

§15.

Zysk Spółki dzielony jest pomiędzy wspólników proporcjonalnie do objętych udziałów.-----

O podziale lub innym rozporządzeniu zyskiem oraz o pokryciu strat decydują Wspólnicy uchwałą.-----

§16.

W Spółce tworzy się następujące kapitały: kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy. Spółka może z odpisów z zysku do podziału tworzyć fundusze celowe. Fundusze będą tworzone i znoszone w miarę potrzeb na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników.-----

§17.

Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych i co roku Spółka przeznaczą co najmniej 20% (dwadzieścia procent) zysku przeznaczonego do podziału na zasilenie kapitału rezerwowego do czasu, gdy jego wysokość przekroczy 1/3 (jedną trzecią) wysokości kapitału zakładowego.-----

§18.

Podział zysku dokonuje Zgromadzenie Wspólników na wniosek Zarządu Spółki z tym, że przez okres pierwszych pełnych pięciu lat

obrotowych zysk wyłączony jest z podziału i przeznaczony może być wyłącznie na powiększenie kapitałów Spółki lub też tworzenie funduszy celowych, które może tworzyć Zgromadzenie Wspólników na wniosek Zarządu Spółki.-----

VI. ORGANY SPÓŁKI

§19.

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.-----

§20.

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.--
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego lub na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony w uchwale, żądanie takie należy złożyć zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym zgromadzeniem wspólników.-----
4. Zgromadzenia Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.-----
5. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W

przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.-----

6. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.-----

7. Dopóki wszystkie udziały w spółce przysługują Gminie Kozienice funkcję zgromadzenia pełni organ wykonawczy Gminy.-----

§21.

Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:----

- 1) określenie głównych kierunków działalności Spółki, podstawowych zadań oraz prognozowanie potrzeb odbiorców usług i produktów Spółki w zakresie niezbędnym dla przygotowania lub korygowania planów wieloletnich;-----
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz jej Przewodniczącego;-----
- 3) podjęcie decyzji o likwidacji Spółki;-----
- 4) określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;--
- 5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności;-----
- 6) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;-----
- 7) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;-----
- 8) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego

- zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 10) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w tychże prawach;-----
- 11) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpieniu z nich;-----
- 12) zatwierdzenie regulaminu pracy Rady Nadzorczej i uchwalenie regulaminu Zgromadzenia Wspólników;-----
- 13) podejmowanie uchwał w sprawach podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;-----
- 14) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania udziałów lub akcji innych spółek;-----
- 15) umorzenie udziałów;-----
- 16) tworzenie, likwidacja i przeznaczenie funduszy w Spółce;-----
- 17) określenie ogólnych zasad wynagradzania członków organu zarządzającego.-----

§22

1. Poza wypadkami określonymi w ustawie lub w niniejszej umowie uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów w obecności wspólników reprezentujących co najmniej 1/2 (jedną drugą) kapitału zakładowego (kworum), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej oraz z wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu Spółki, dla ważności której konieczna jest większość co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów w obecności wspólników mających łącznie co najmniej 2/3 (dwie trzecie) udziałów.-----

2. Zmiana umowy Spółki wymaga uchwały Zgromadzenia

Wspólników zamieszczonej w protokole sporządzonym przez notariusza, podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności wspólników reprezentujących co najmniej 1/2 (jedną drugą) kapitału zakładowego (kworum), z wyjątkiem uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, która wymaga uchwały podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów w obecności wspólników reprezentujących co najmniej 1/2 (jedną drugą) kapitału zakładowego (kworum).-----

3. Na każdy udział przypada jeden głos.-----

4. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne z tym, że pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.-----

5. Wspólnik nie może ani osobiście ani przez pełnomocnika ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązań wobec Spółki oraz sporu między nim a Spółką.-----

6. Ze Zgromadzenia Wspólników sporządzany jest protokół, przechowywany przez Zarząd Spółki, a podjęte przez Zgromadzenie uchwały stanowią załączniki do protokołu i ich treść wpisywana jest do księgi uchwał prowadzonej przez Zarząd Spółki.-----

7. Głosowanie jest jawne albo tajne.-----

8. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy zarządzić także na żądanie

choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników. Zgromadzenie wspólników może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez zgromadzenie wspólników.-----

9. Jeżeli na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, można podjąć uchwałę mimo braku formalnego zwołania lub braku umieszczenia danej kwestii w porządku obrad, jeżeli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub włączenia poszczególnych spraw do porządku obrad. Nie dotyczy to jednak uchwał o rozwiązaniu Spółki, zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach przysługujących Spółce, uchwały o podziale Spółki lub o połączeniu z innym podmiotem gospodarczym.-----

§23.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników z tym, że dwóch członków może być powołanych spośród osób wskazanych przez pracowników Spółki z ich grona. Zgromadzenie Wspólników wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

2. W przypadku braku wskazania przez pracowników swojego reprezentanta w Radzie Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników wybiera taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która stanowi co najmniej minimalną liczbę składu określonego w ust 1 powyżej. W takim przypadku Rada Nadzorcza działa bez udziału w jej składzie pracowników Spółki.-----

3. Kadencja wspólna członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem upływu kadencji.-----

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności;-----
- 2) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
- 3) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków zarządu z uwzględnieniem trybu i wymogów ustawowych, jakie musi spełniać członek Zarządu;-----
- 4) wyrażenie zgody na powołanie prokurentów;-----
- 5) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat;-----
- 6) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium;-----
- 7) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z wyników oceny wynikającej z obowiązków Rady określonych wyżej w pkt 1), 2);-----
- 8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;-----
- 9) ocena pracy Zarządu;-----
- 10) szczegółowe określenie części stałej i zmiennej

wynagrodzenia Zarządu;-----

11) określenie celów zarządczych, ich wagi, kryteriów realizacji i rozliczania stanowiących podstawę przyznania wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu;----

6. Rada Nadzorcza działa w oparciu o własny regulamin pracy, przyjęty w terminie jednego miesiąca od daty powołania i zatwierdzony przez najbliższe Zgromadzenie Wspólników. Do dnia zatwierdzenia regulaminu przez Zgromadzenie Wspólników regulamin pracy Rady Nadzorczej ma charakter tymczasowy.-----

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 (jednej drugiej) składu Rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

8. W terminie czternastu dni od daty powołania członków Rady Nadzorczej, Rada odbywa swoje pierwsze posiedzenie, na którym przyjmuje plan pracy, w tym plan posiedzeń Rady.-----

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej nie mogą odbywać się rzadziej niż raz na 30 dni.-----

10. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana. Głosowanie w Radzie Nadzorczej odbywa się pod nieobecność członków Zarządu Spółki.----

11. Rada Nadzorcza z każdego posiedzenia sporządza protokół. O treści każdej podjętej uchwały Rada Nadzorcza zawiadamia Wspólników oraz Zarząd Spółki przekazując im poświadczoną przez siebie kopię takiej uchwały.-----

12. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w

wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Wspólników, przy uwzględnieniu nakładu pracy, jaki będzie konieczny dla zrealizowania planu pracy Rady. Wynagrodzenie wypłacone będzie z dołu do 10tego dnia każdego miesiąca, za każdy poprzedni, faktycznie przepracowany miesiąc.-----

13. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. Rada Nadzorcza ma prawo do delegowania członka Rady Nadzorczej, na czas nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywanie czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, zawieszeni, złożyli rezygnację lub z innych powodów nie mogą sprawować funkcji.-----

14. Walne Zgromadzenie może odwołać członka Rady Nadzorczej w każdym czasie. W braku pełnego składu Rady Nadzorczej Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu podjęcia uchwały o uzupełnieniu składu Rady.----

§24.

1. Zarządu Spółki może składać się z 1 (jednej) lub 2 (dwóch) osób.-----

2. Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Pozostałego członka Zarządu Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje na wniosek Prezesa Zarządu Spółki.-----

3. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani.----

4. Kadencja wspólna członków Zarządu trwa cztery lata.-----

5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem upływu kadencji.-----

6. Do podstawowych obowiązków Zarządu należy:-----

- 1) kierowanie i zarządzanie Spółką;-----
- 2) realizowanie zadań, planów, wytycznych Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej;-----
- 3) reprezentowanie Spółki w stosunkach z innymi podmiotami gospodarczymi, administracyjnymi i sądowymi.-----

7. W imieniu Spółki oświadczenia woli składać może Prezes Spółki samodzielnie bądź członek Zarządu działający wspólnie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie (prokura łączna).-----

8. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.-----

9. Podjęcie przez Spółkę decyzji o zaciągnięciu zobowiązania przekraczającego kwotę 100.000, /sto tysięcy/ złotych wymaga uprzedniej kontrasygnaty Głównej Księgowej Spółki.-----

10. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

11. Zarząd zapewnia warunki pracy Rady Nadzorczej, wykonuje obsługę Zgromadzenia Wspólników, czuwa nad właściwą organizacją pracy i stwarza możliwości funkcjonowania związków pracowniczych.-

12. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.---

13. Na miesiąc przed terminem, na który ma być zwołane Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej oraz wspólnikom sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.-----

14. Dla zapewnienia godnych i bezpiecznych warunków pracy w

Spółce Zarząd obowiązany jest do przestrzegania praw pracowników.-----

15. Członek Zarządu ma prawo w każdym czasie złożyć rezygnację z funkcji bez podawania przyczyny.-----

16. Zarząd, w razie konieczności organizacyjnej dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania Spółki lub też wydzielonych zakładów, może powołać dyrektora bez prawa głosu w Zarządzie, jeżeli jest to w interesie Spółki.-----

17. Utworzenie nowego stanowiska kierowniczego w Spółce wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.-----

18. Zarząd Spółki jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, ściśle przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, postanowień Umowy Spółki, a także uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.-----

19. W umowach i sprawach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorczą.-----

VII. LIKWIDACJA SPÓŁKI

§25.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej z zachowaniem wymogów określonych w §22 ust. 1 niniejszej umowy. Uchwała może wskazać likwidatora, którym może zostać Prezes Zarządu Spółki, sprawujący funkcję w dacie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki.-----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26.

Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w granicy połowy wysokości objętych udziałów.-----

Uchwała w sprawie dopłat wymaga zgody wszystkich Wspólników.-----

§27.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.-

/Robert Wojcieszek/

Prezes Zarządu