

**UCHWAŁA NR 8/2015**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**SPÓŁKI Z O.O. PROJEKT KĘPNO Z DNIA 28 MAJA 2015 R.**

**w sprawie: zatwierdzenia regulaminu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Kępno**

Na podstawie §13 pkt 3 umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Kępno z dnia 20 maja 2015 r. (akt notarialny Repertorium A numer 3974/2015) uchwała się co następuje:

**§1**

Zatwierdzić regulamin zgromadzenia wspólników spółki z o.o. Projekt Kępno w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

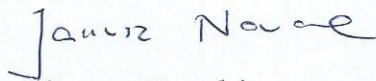
**§2**

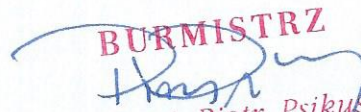
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.*

Protokolant

Przewodniczący zwyczajnego zgromadzenia  
wspólników spółki z o.o. Projekt Kępno

  
/Janusz Nowak/

  
mgr inż. Piotr Psikus  
/Piotr Psikus/

## REGULAMIN ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PROJEKT KĘPNO

### § 1

Zgromadzenie wspólników jest organem spółki i jej najwyższą władzą.

### § 2

Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i umowie spółki, to jest:

- 1) zwyczajne zgromadzenie wspólników - w okresie do sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego,
- 2) nadzwyczajne zgromadzenie wspólników - w razie potrzeby, na uzasadniony wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego lub rady nadzorczej.

### § 3

1. Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez zwołującego zgromadzenie.
2. W zgromadzeniu wspólników mają prawo uczestniczyć członkowie rady nadzorczej i zarządu spółki.

### § 4

1. Zwołanie zgromadzenia wspólników powinno być poprzedzone pisemnym powiadomieniem o obradach na 14 dni przed ich terminem za pomocą listu poleconego, z podaniem: dnia, miesiąca, godziny, miejsca i szczegółowego porządku obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy podać treść proponowanych zmian.
2. Zwołanie zgromadzenia wspólników może być także dokonane osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia ze strony wspólników i innych zaproszonych osób o przyjęciu zawiadomienia.

### § 5

1. Udziałowcy uczestniczą w zgromadzeniu wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników umocowanych do wykonania prawa głosu na piśmie, pod rygorem nieważności. Umocowanie pisemne dołączane jest do protokołu ze zgromadzenia wspólników.
2. Pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 nie można udzielić członkom zarządu ani też pracownikom spółki.
3. Członkowie zarządu i rady nadzorczej, nie będący udziałowcami, uczestniczą w zgromadzeniu wspólników z głosem doradczym.

### § 6

1. Zgromadzenie wspólników otwiera przewodniczący rady nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego lub członek rady nadzorczej.
2. Po otwarciu obrad następuje wybór przewodniczącego zgromadzenia wspólników spośród wspólników obecnych na zgromadzeniu.
3. Lista obecności powinna być opatrzona podpisem przewodniczącego zgromadzenia wspólników.

## **§ 7**

1. Postanowienia zgromadzenia wspólników zapadają w formie uchwał.
2. Przedmiotem obrad zgromadzenia wspólników oprócz spraw zastrzeżonych do jego kompetencji w Kodeksie spółek handlowych i umowie spółki powinno być:
  - 1) tworzenie lub likwidacja oddziałów, przedstawicielstw, dokonywanie zasadniczych zmian w przedmiocie działalności spółki,
  - 2) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności rady nadzorczej zgłoszonych przez wspólników,
  - 3) zarządzanie kontroli lub rewizji działalności gospodarczej spółki,
  - 4) podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - 5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
  - 6) tworzenie przez spółkę innych spółek,
  - 7) połączenie lub likwidacja spółki oraz wyznaczenia likwidatora,
  - 8 rozpatrywanie wniosków postawionych przez zarząd spółki i radę nadzorczą,
  - 9 przystąpienie spółki do zrzeczeń, stowarzyszeń i innych organizacji mogących mieć wpływ na działalność spółki,
3. Zgromadzenie wspólników może podejmować także uchwały w innych sprawach, niewymienionych w § 7 ust. 2.

## **§ 8**

1. Przedmiotem uchwał zgromadzenia wspólników mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Uchwałę nieobjętą porządkiem obrad można również podjąć w sytuacji, gdy na zgromadzeniu wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i brak sprzeciwu co do podjęcia uchwały nieobjętej porządkiem obrad.

## **§ 9**

Głosowanie na zgromadzeniu wspólników jest jawne, za wyjątkiem sytuacji, gdy wspólnicy zadecydują o rozstrzygnięciu danej kwestii w głosowaniu tajnym.

## **§ 10**

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub umowa spółki stanowią inaczej.

## **§ 11**

1. Z każdego zgromadzenia wspólników sporządza się protokół, a uchwały powinny być formułowane na piśmie i podpisane przez przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta.

2. W protokóle należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, umieścić treść podjętych uchwał, sposób głosowania oraz ilość głosów oddanych za i przeciw. Do protokołu należy dołączyć listę obecności.

### § 12

1. Uchwały zgromadzenia wspólników są przechowywane przez zarząd spółki.
2. Każdy wspólnik ma prawo przeglądać uchwały i może żądać ich odpisów.

### § 13

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu spółek handlowych i umowy spółki.

### § 14

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia uchwalenia, zaś jego zmiana może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Piotr Psikus