

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1.

Stawający oświadczają, że zawierają umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2.

- 1. Spółka działa pod firmą PROJEKT KĘPNO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----*
- 2. Spółka może używać skróconej nazwy PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o. i wyróżniającego ją znaku graficznego.-----*
- 3. Siedzibą spółki jest Kępno.-----*

§ 3.

1. Celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz w miarę możliwości i potrzeb innych zadań, a w szczególności zadań nie naruszających statusu osoby prawa publicznego zgodnie z wymaganiami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku.-----

2. W ramach posiadanego majątku Spółka może prowadzić dodatkową działalność, która nie jest związana ze świadczeniami, o których mowa w ust. 1 w zakresie określonym w ust. 3 poniżej, jeżeli jej podjęcie sprzyja realizacji celów spółki oraz służy poprawie efektywności majątku spółki i nie narusza przepisów prawa.-----

3. W zakresie działalności Spółki, jest:-----

1) Prowadzenie obsługi inwestorskiej wykonywanej w imieniu i na rzecz Gminy Kępno na zasadach inwestora zastępczego w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji lub remontu gminnych budynków, budowli, obiektów inżynierskich, dróg, placów, parkingów, obiektów sportowych, obiektów oświatowych i innych, służących realizacji zadań własnych Gminy Kępno, związanych między innymi z gminnym budownictwem

mieszkaniowym, edukacją publiczną (w tym przedszkola i szkoły), kulturą i ochroną zabytków, -----

2) wykonywanie zadań własnych Gminy Kępno, takich jak: -----

- a) budowa i zarządzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, w szczególności krytą pływalnią, -----
- b) zarządzanie strefami płatnego parkowania na terenie Kępna, -----
- c) przebudowa targowiska miejskiego i zarządzanie nim, -----
- d) prowadzenia działań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Kępno, -----
- e) promocja Gminy Kępno. -----

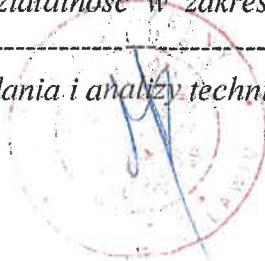
3) Cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1 realizowane będą w szczególności poprzez: -----

- 1) wykonywanie zastępstwa inwestorskiego w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, remontów obiektów inżynierskich i obiektów kubaturowych oraz utrzymywanie i ochrona dróg, -----
- 2) podejmowanie czynności niezbędnych do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień i zezwoleń związanych z procesem uzyskiwania pozwoleń na budowę, -----
- 3) zlecanie sporządzenia dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, ekspertyz budowlanych i innych opracowań, a także dokumentacji niezbędnej do wyłonienia wykonawcy robót oraz zawieranie w tym celu umów z podmiotami trzecimi, -----
- 4) prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi pracami oraz kontrolowanie rozliczeń budów, -----
- 5) dokonywanie odbiorów wykonanych prac. -----

4. Przedmiot działalności spółki stanowi: -----

- 1) PKD 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych; -----
- 2) PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieskalnych; -----
- 3) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad; -----
- 4) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; -----
- 5) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; -----
- 6) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 7) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; -----
- 8) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę; -----
- 9) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich; -----
- 10) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----
- 11) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych; -----
- 12) PKD 43.23.Z Montaż izolacji; -----

- 13) PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;-----
- 14) PKD 43.31.Z Tynkowanie;-----
- 15) PKD 43.32.Z Zakładania stolarki budowlanej;-----
- 16) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian;-----
- 17) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie;-----
- 18) PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;-
- 19) PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;-----
- 20) PKD 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w
zakresie budowy budynków;-----
- 21) PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej;-----
- 22) PKD 43.91.Z Roboty murarskie;-----
- 23) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane;-----
- 24) PKD 52.21.A Pomoc drogowa;-----
- 25) PKD 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
drogowy;-----
- 26) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;-----
- 27) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania;-----
- 28) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;-----
- 29) PKD 56.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności usługowej związanej z
wyżywieniem;-----
- 30) PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych;-----
- 31) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi;-----
- 32) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----
- 33) PKD 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości;-----
- 34) PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami
wykonywanym na zlecenie;-----
- 35) PKD 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 36) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;-----
- 37) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;-----
- 38) PKD 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii;-----
- 39) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią
doradztwo techniczne;-----
- 40) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne;-----



- 41) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;-----
- 42) PKD 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa;-----
- 43) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 44) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;-----
- 45) PKD 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 46) PKD 84.25.Z Działalność przeciwpożarowa;-----
- 47) PKD 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego;-----
- 48) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;-----
- 49) PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych;-----
- 50) PKD 93.13.Z Działalność klubów fitness;-----
- 51) PKD 93.19.Z Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 52) PKD 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki i rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;-----
- 53) PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 54) PKD 96.23.Z Działalność spa, saun i łaźni parowych;-----
- 55) PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 56) PKD 35.12.B Energetyka słoneczna;-----
- 57) PKD 35.12.C Energetyka geotermalna;-----
- 58) PKD 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej;-----
- 59) PKD 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej;-----
- 60) PKD 35.15.Z Handel energią elektryczną;-----
- 61) PKD 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej.-----

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§ 5.

Na obszarze swojego działania spółka może otwierać, powoływać i prowadzić zakłady, oddziały, filie, tworzyć spółki i przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i innych powiązaniach. -----

§ 6.

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

§ 7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 52.236.000,00 zł (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych), i dzieli się na 52236 (pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.-----

2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

3. Udziały wnoszone są w formie wkładu pieniężnego lub w formie wkładu niepieniężnego (aportu). -----

§ 8.

1. Udziały w kapitale zakładowym spółki objęte zostały w następujący sposób: Gmina Kępno objęła **52236** (pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć) udziałów na łączną kwotę **52.236.000,00 zł** (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych) pokrywając je:-----

1) gotówką w kwocie 38.158.000,00 zł (trzydzieści osiem miliony sto pięćdziesiąt osiem złotych) -----

2) wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci: -----

a) nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Sportowej o łącznej powierzchni 1,2014 ha (jeden hektar i dwa tysiące czternaście metrów kwadratowych) objętej księgą wieczystą KZ1E/00055548/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kępnie Wydział Ksiąg Wieczystych o wartości 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) obejmującej działki: -----

- nr 941/7 (dziewięćset czterdzieści jeden łamane przez siedem) o powierzchni 0,2516 ha (dwa tysiące pięćset szesnaście metrów kwadratowych), -----

- nr 941/8 (dziewięćset czterdzieści jeden łamane przez osiem) o powierzchni 0,2301 ha (dwa tysiące trzysta jeden metrów kwadratowych), -----

- nr 941/9 (dziewięćset czterdzieści jeden łamane przez dziewięć) o powierzchni 0,1359 ha (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), -----

- działkę 942/5 (dziewięćset czterdzieści dwa łamane przez pięć) o powierzchni 0,0510 ha (pięćset dziesięć metrów kwadratowych), -----

- nr 942/6 (dziewięćset czterdzieści dwa łamane przez sześć) o powierzchni 0,1656 ha (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), -----

- nr 943/2 (dziewięćset czterdzieści trzy łamane przez dwa) o powierzchni 0,1472 ha (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt dwa metry kwadratowe), -----

- nr 944/2 (dziewięćset czterdzieści cztery łamane przez dwa) o powierzchni 0,0738 ha (siedemset trzydzieści osiem metrów kwadratowych), -----

- nr 1518/2 (jeden tysiąc pięćset osiemnaście łamane przez dwa) o powierzchni 0,0950 ha (dziewięćset pięćdziesiąt metrów kwadratowych), -----

- nr 1519/1 (jeden tysiąc pięćset dziewiętnaście łamane przez jeden) o powierzchni -----

- 0,0512 ha (pięćset dwanaście metrów kwadratowych), -----
- b) dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji inwestycji pod nazwą „Obiekt krytej pływalni w Kępnie” wraz z pozwoleniem na budowę dotyczącym tej inwestycji o wartości 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
- c) programu komputerowego do obsługi obiektu pływalni prowadzącego system rezerwacji, sprzedaży kart wstępu, wydawania identyfikatorów, rozliczania wykonanych usług, zwanego: „elektronicznym systemem obsługi klientów pływalni” o wartości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
- d) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Gwiazd Piłki Ręcznej w postaci basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości 3.261.439,46 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy), w skład którego wchodzi między innymi nieruchomości stanowiące działkę gruntu numer 1521/11 (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia jeden łamane przez jedenaście), o powierzchni 3,5631 ha (trzy hektary i pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą KZ1E/00060596/4, oraz działkę gruntu numer 1578 (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt osiem), o powierzchni 1,1700 ha (jeden hektar i jeden tysiąc siedemset metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą KZ1E/00003388/6. -----
- e) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Gwiazd Piłki Ręcznej w postaci hali sportowej wraz z hotelem o wartości 8.193.930,03 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych i trzy grosze), w skład którego wchodzi między innymi nieruchomości stanowiące działki gruntu numer: -----
- 1518/3 (jeden tysiąc pięćset osiemnaście łamane przez trzy), o powierzchni 0,0599 ha (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), -----
 - 1519/2 (jeden tysiąc pięćset dziewiętnaście łamane przez dwa), o powierzchni 0,2742 ha (dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa metry kwadratowe), -----
 - 1520 (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia), o powierzchni 0,5869 ha (pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), -----
 - 1521/12 (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia jeden łamane przez dwanaście), o powierzchni 0,0032 ha (trzydzieści dwa metry kwadratowe), -----
 - 1521/7 (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia jeden łamane przez siedem), o powierzchni 0,0730 ha (siedemset trzydzieści metrów kwadratowych), -----
 - 941/12 (dziewięćset czterdzieści jeden łamane przez dwanaście), o powierzchni 0,0415 ha (czterysta piętnaście metrów kwadratowych), -----
 - 942/7 (dziewięćset czterdzieści dwa łamane przez siedem), o powierzchni 0,0229 ha (dwieście dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych), -----
 - 942/8 (dziewięćset czterdzieści dwa łamane przez osiem), o powierzchni 0,0782 ha (siedemset osiemdziesiąt dwa metry kwadratowe), -----
 - 943/3 (dziewięćset czterdzieści trzy łamane przez trzy), o powierzchni

- 0,0912 ha (dziewięćset dwanaście metrów kwadratowych), -----
 - 944/3 (dziewięćset czterdzieści cztery łamane przez trzy), o powierzchni
 0,0737 ha (siedemset trzydzieści siedem metrów kwadratowych), -----
 - 941/11 (dziewięćset czterdzieści jeden łamane przez jedenaście), -----
 objętych księgą wieczystą KZ1E/00002071/4.-----
 -940/1 (dziewięćset czterdzieści łamane przez jeden), -----
 -941/11 (dziewięćset czterdzieści jeden łamane przez dziesięć, -----
 objętych księgą wieczystą KZ1E/00002071/4.-----

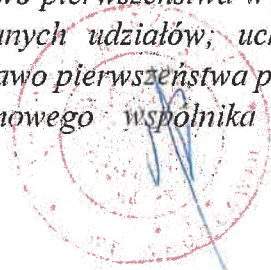
f) prawa własności gruntu niezabudowanego o powierzchni 0,8684 ha położonego w rejonie ul. Aleja Ludwika Zamenhafa w Kępnie, o łącznej wartości netto 474.600,00 złotych (czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych) plus należny podatek VAT w wysokości 109.158,00 złotych (sto dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych co daje łączną wartość brutto **583.758,00** złotych (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych), oznaczonego w operacie ewidencji gruntów, jednostce ewidencyjnej: Kępno, obręb Miasto Kępno, jako działki gruntu numer:-----

- 1556/1 (jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt sześć łamane przez jeden) o powierzchni 0,1984 ha (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt cztery metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą KZ1E/00050644/3,-----
 - 1559 (jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt dziewięć) o powierzchni 0,0840 ha (osiemset czterdzieści metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą KZ1E/00050644/3,-----
 - 1560 (jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt) o powierzchni 0,1960 ha (jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt metrów kwadratowych) objętej księgą wieczystą KZ1E/00050644/3,-----
 - 1557 (jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt siedem o powierzchni 0,0100 ha (sto metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą KZ1E/00000098/5,-----
 - 1561 (jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt jeden) o powierzchni 0,3800 ha (trzy tysiące osiemset metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą KZ1E/00000098/5.-----

2. Kwota powstała w związku z objęciem udziałów po cenie wyższej od wartości nominalnej, tj. łącznie **2.211,49 zł** (dwa tysiące dwieście jedenaście złotych i czterdzieści dziewięć groszy) zostaje przeznaczona na utworzony kapitał zapasowy spółki.-----

§ 9.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych), w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czterdziestego czwartego roku (31-12-2044r.) nie stanowi zmiany umowy spółki.-----
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału, proporcjonalnie do posiadanych udziałów; uchwała o podwyższeniu kapitału określi termin, do którego prawo pierwszeństwa powinno być wykonane.-----
3. Przystąpienie do spółki nowego wspólnika wymaga zgody zgromadzenia



- wspólników.-----
4. Udziały mogą być umarzane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. ---
 5. Udziały mogą być umarzane za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).-----
 6. Umorzenie przymusowe dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy wspólnik nie wykona w terminie nałożonego na niego obowiązku wniesienia dopłat do Spółki. Uchwała o umorzeniu przymusowym może zostać podjęta dopiero wówczas, gdy opóźnienie Wspólnika w wykonaniu obowiązku wniesienia dopłat przekracza 50 dni kalendarzowych.-----
 7. Umorzenie udziału może być dokonane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku spółki.-----
 8. Wspólnikowi, którego udział został umorzony przymusowo, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie, które nie może być niższe niż być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie.-----
 9. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat w wysokości nieprzekraczającej jednak dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów.-----

§ 10.

1. Do zbycia lub zastawienia udziałów potrzebna jest zgoda wspólników wyrażona w formie uchwały.-----
2. Pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów mają pozostali wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów; termin wykonania prawa pierwokupu określa uchwała wspólników.-----
3. W razie odmowy wyrażenia zgody na zbycie udziałów osobie nie będącej wspólnikiem spółki powinna w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty zwrócenia się o wyrażenie zgody na zbycie, wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do zbycia; po bezskutecznym upływie tego terminu udziały mogą być zbyte każdej osobie.-----

§ 11.

Władzami spółki są: -----

- 1) zgromadzenie wspólników, -----
- 2) rada nadzorcza, -----
- 3) zarząd.-----

§ 12.

1. Zwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd w ciągu 6 miesięcy od

zakończenia roku obrotowego, w siedzibie spółki. -----

2. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zarząd zobowiązany jest zwołać na żądanie wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. -----

3. Zgromadzenie wspólników może podjąć uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia, ani co do poszczególnych spraw ujętych w porządku obrad. -----

4. Zgromadzenie wspólników jest ważne, o ile reprezentowane jest na nim co najmniej 2/3 (dwie trzecie) kapitału zakładowego. -----

5. Na zgromadzeniu wspólników na każdy udział przypada jeden głos. -----

6. Udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w zgromadzeniu wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. -----

7. Udział w zgromadzeniu wspólników, o którym mowa w ust. 6, obejmuje w szczególności: -----

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników, -----

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników. -----

8. Rada nadzorcza, określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu. -----

§ 13.

1. Uchwały zgromadzenia wspólników wymagają przede wszystkim sprawy wymienione w art. 228 i 231 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto: -----

1) zatwierdzanie kierunków rozwoju spółki i wieloletnich planów jej działalności gospodarczej, -----

2) zmiana umowy spółki, -----

3) zatwierdzanie regulaminu zgromadzenia wspólników, -----

4) powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej, -----

5) ustalanie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej, -----

6) zatwierdzenie regulaminu działalności rady nadzorczej zaproponowanego przez ten organ, -----



- 7) określanie liczebności składu zarządu, -----
 - 8) zbycie lub zastawienie udziału, -----
 - 9) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, -----
 - 10) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości stukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, -----
 - 11) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia udziałów, -----
 - 12) podejmowanie uchwał w sprawie użycia kapitału zapasowego rezerwowego lub funduszy celowych, -----
 - 13) przyjęcie wspólnika lub wystąpienie do sądu w sprawie wykluczenia wspólnika ze spółki, -----
 - 14) udzielanie zarządowi zgody na wystawianie weksli, -----
 - 15) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, -----
 - 16) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedkładanych przez radę nadzorczą i zarząd, -----
 - 17) rozstrzyganie w innych sprawach, za których rozpatrzeniem wypowie się wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego spółki. -----
2. Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane wspólnikowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone zarządowi licząc od dnia zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie wspólnika dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

§ 14.

1. Zarząd spółki jest organem kierującym spółką, zarządza jej majątkiem, prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. -----
2. Uchwały zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie chyba, że regulamin zarządu stanowi inaczej. -----
3. Zarząd wybierany jest przez radę nadzorczą i składa się z jednego do trzech członków. Na czele zarządu stoi Prezes. Liczebność członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata. -----
4. W przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.-----

5. W przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo też jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd spółki jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest jednoosobowo powołany członek zarządu. -----

6. Członkowie zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi dla spółki.

7. Członek zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki.-----

8. Członek zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu.-

9. Członkowi zarządu przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji według zasad uchwalonych przez radę nadzorczą oraz według umowy zawieranej z członkami zarządu przez radę nadzorczą w imieniu Spółki.-----

§ 15.

1. Rada nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych, przez zgromadzenie wspólników na okres trzech lat. -----

2. Mandaty członków rady nadzorczej wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----

§ 16.

1. Rada nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę. -----

2. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje i prowadzi przewodniczący rady, a w razie niemożności działania przewodniczącego jego zastępca.-----

§ 17.

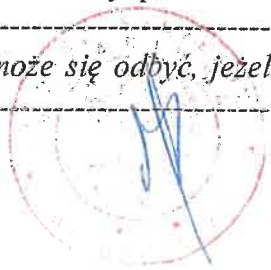
1. Rada nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----

2. Przewodniczący rady nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenia rady także na pisemny wniosek zarządu spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków rady nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku.--

§ 18.

1. Dla ważności podejmowanych uchwał rady nadzorczej wymagane jest powiadomienie wszystkich członków rady pisemnie lub za pomocą elektronicznych środków łączności. -----

2. Posiedzenie rady nadzorczej może się odbyć, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków rady. -----



3. Organizację prac rady nadzorczej oraz sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin uchwalany przez radę nadzorczą i zatwierdzany przez zgromadzenie wspólników. -----

§ 19.

1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.-----

2. Do kompetencji rady nadzorczej należy: -----

1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,-----

2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----

3) sporządzanie oraz składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),-----

4) powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki,-----

5) określanie zasad wynagradzania członków zarządu spółki.-----

3. Członkowie rady nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

4. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.-----

5. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3, są przekazywane radzie nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.-----

6. Zarząd nie może ograniczać członkom rady nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 3.---

7. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, rada nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w ust. 3. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu rady

nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia radzie nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków rady nadzorczej.-----

8. Rada nadzorcza może ustanowić doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej).-----

9. Skorzystanie przez radę nadzorczą z uprawnień określonego w ust. 2 nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru.-----

10. Komitet rady nadzorczej ma prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 219 § 4, KSH chyba że rada nadzorcza postanowi inaczej. Przepis art. 219 § 4^{IKSH} stosuje się.-----

11. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.-----

12. W umowie między spółką a doradcą rady nadzorczej spółkę reprezentuje rada nadzorcza.-----

13. Zarząd zapewnia doradcy rady nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji.-----

14. Doradca rady nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od spółki.-----

15. Pracami rady nadzorczej kieruje przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń rady nadzorczej. Umowa spółki może przyznawać określone uprawnienia związane z organizacją rady nadzorczej i sposobem wykonywania przez nią czynności również innym jej członkom.-----

16. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Umowa spółki może określać sposób oraz termin zwołania posiedzenia rady nadzorczej.-----

17. Podczas posiedzenia rada nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków rady nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.-----



18. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.-----
19. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 15 występujący z żądaniem może zwołać je samodzielnie.-----
20. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
21. Posiedzenia rady nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----
22. W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.-----
23. Uchwały rady nadzorczej są protokołowane. Do protokołów rady nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące protokołów zarządu.-----
24. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.---
25. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----
26. Głosowania rady nadzorczej są jawne, chyba że regulamin rady nadzorczej stanowi inaczej.-----
27. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.-----
28. Zgromadzenie wspólników może uchwalać regulamin rady nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Zgromadzenie wspólników może upoważnić radę nadzorczą do uchwalenia jej regulaminu.-----
29. Członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała wspólników.-----
30. Członek rady nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dążyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki.-----
31. Członek rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej nie może ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu.-----

32. Członkom rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady, jeżeli inne przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----

§ 20.

Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa spółki określa regulamin organizacyjny. ----

§ 21.

1. Spółka prowadzi rzetelną gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem źródeł finansowania działalności spółki. -----

2. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 22.

1. Zgromadzenie wspólników może przeznaczyć całość lub część zysku bilansowego na inne cele niż do podziału między wspólników, w tym także na podwyższenie kapitału zakładowego. -----

2. Na podstawie uchwały wspólników spółka może tworzyć z czystego zysku kapitał zapasowy oraz inne kapitały i fundusze. Jeśli zysk nie zostanie przeznaczony na kapitał i fundusze, o których mowa wyżej, jest on wypłacany wspólnikom. -----

3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat spółki, a w przypadku gdy nie jest konieczny do pokrycia straty, kapitał może być przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. -----

4. Celem pokrycia strat spółki, kapitał zakładowy spółki może zostać obniżony z jednoczesnym przeznaczeniem sumy obniżenia na kapitał zapasowy. -----

§ 23.

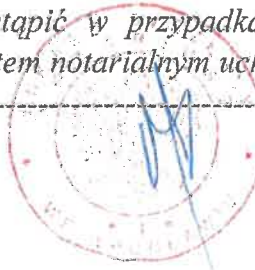
Bilans roczny, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie roczne powinno być sporządzone przez zarząd najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego i przedstawione zgromadzeniu wspólników co najmniej 14 dni przed terminem zgromadzenia. -----

§ 24.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne dotyczące prowadzonej przez spółkę działalności. -----

§ 25.

1. Rozwiązanie spółki może nastąpić w przypadkach prawem przewidzianych, a ponadto w drodze stwierdzonej aktem notarialnym uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki. -----



2. Uchwała o rozwiązaniu musi być podjęta bezwzględną większością głosów w obecności wspólników, którzy reprezentują co najmniej $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) kapitału zakładowego spółki. -----

§ 26.

1. Likwidację spółki może przeprowadzić zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany przez zgromadzenie wspólników. -----

2. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „ w likwidacji ”. -----

3. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci. -----
