

**„Akt zawiązania
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Zenon Jerzy Ody i Adam Marian Protasiuk, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie, zwanej dalej „Wspólnikiem” oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej „Spółką”, w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2000 roku, nr XXV/223/2000, podjętej w trybie art. 2 i 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. nr 9/1997, poz. 43 z późniejszymi zmianami/.....

§2.

1. Spółka działa pod firmą: **„Zakład Utylizacji Odpadów Stałych”** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.....
2. Spółka może używać skrótu firmy: **„Zakład Utylizacji Odpadów Stałych”** Sp. z o.o.

§3.

Siedzibą Spółki jest miasto Tczew.....

§4.

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka rozpocznie działalność gospodarczą po jej zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy w rejestrze handlowym, lecz nie wcześniej niż dnia 01 stycznia 2001 roku.....

§5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.....
2. Na obszarze swej działalności Spółka może stosować wszelkie dopuszczalne przez prawo formy współpracy z innymi podmiotami, w tym tworzyć nowe spółki lub obejmować udziały w spółkach istniejących.....
3. Wykonywanie zadania własnego gminy, o którym mowa w § 5 ust. 5, odbywa się na terenie Gminy Miejskiej Tczew oraz gmin, z którymi Gmina Miejska Tczew podpisze porozumienie międzygminne w zakresie wykonywania zadań publicznych opisanych w §5 ust. 5 Umowy Spółki.....
4. Spółka określa w regulaminie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez nią, a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług.
5. Celem działalności Spółki jest wykonywanie zadania własnego Gminy Miejskiej Tczew dotyczącego zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zgodnie z brzmieniem

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)-----

6. Poziom opłat oraz obowiązki Spółki wobec odbiorców usług publicznych oraz zasady korzystania z tych usług szczegółowo określa Regulamin Usług zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Tczewa.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§6

Przedmiotem działalności Spółki - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:-----

1. **35.11.Z** – wytwarzanie energii elektrycznej, -----
2. **35.12.Z** – przesyłanie energii elektrycznej, -----
3. **35.13.Z** – dystrybucja energii elektrycznej, -----
4. **35.14.Z** – handel energią elektryczną, -----
5. **35.21.Z** – wytwarzanie paliw gazowych, -----
6. **35.22.Z** – dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, -----
7. **35.30.Z** – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
8. **38.11.Z** – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
9. **38.12.Z** – zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
10. **38.21.Z** – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
11. **38.31.Z** – demontaż wyrobów zużytych, -----
12. **38.32.Z** – odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----
13. **46.77.Z** - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.-----
14. **20.15.Z** - produkcja nawozów i związków azotowych.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **8.482.000,00 zł** /osiem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych/ i dzieli się na **16.964** /szesnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery/ udziały po **500,00 zł** /pięćset złotych/ każdy udział.-----
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Gmina Miejska w Tczewie obejmuje wszystkie 4.636 /cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć/ udziały w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości **231.800,00 zł** /dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych/ i pokrywa je w następujący sposób:-----
 - I. 2.000 /dwa tysiące/ udziałów o łącznej wartości 100.000,00 zł /sto tysięcy złotych/ - wkładem pieniężnym;-----

- II. 2.636 /dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ udziałów o łącznej wartości 131.800,00 zł /sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych/ - wkładem niepieniężnym /aportem/ w postaci:-----
- a) prawa własności niezabudowanej działki gruntu nr 28/3 /dwadzieścia osiem łamane na trzy/ obszar 28.43.34 ha /dwadzieścia osiem hektarów cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery metry kwadratowe/, położonej w Tczewie, objętej księgą wieczystą Kw. Nr 17465 /siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć/ prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tczewie o wartości 65.200,00 zł /sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych/;-----
- b) prawa własności niezabudowanej działki nr 3/3 /trzy łamane na trzy/ obszar 7.84.57 ha /siedem hektarów osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych/, położonej w Tczewie, objętej księgą wieczystą Kw. Nr 2515 /dwa tysiące pięćset piętnaście/ prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tczewie o wartości 22.300,00 zł /dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych/;---
- c) maszyn i urządzeń, to jest: myjni samochodowej o wartości 2.100,00 zł /dwa tysiące złotych/, garażu stalowego o wartości 4.200,00 zł /cztery tysiące dwieście złotych/ i kompaktora K 34 MK o wartości 38.000,00 zł /trzydzieści osiem złotych/.-----

4. **Gmina Miejska w Tczewie** obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki **280** /dwieście osiemdziesiąt/ nowych udziałów po **500,00 zł** /pięćset złotych/ każdy udział o łącznej wartości **140.000,00 zł** /sto czterdzieści tysięcy złotych/ i pokrywa je w całości **wkładem niepieniężnym** w postaci **wierzytelności** przysługującej Gminie Miejskiej w Tczewie wobec Spółki prowadzonej pod firmą: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie o zwrot dokonanej przez Gminę Miejską w Tczewie zapłaty kwoty 140.000,00 zł /sto czterdzieści tysięcy złotych/ na rzecz spółki prowadzonej pod firmą: „BBF” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu za sporządzenie przez tę spółkę dokumentacji – Studium Wykonalności „Regionalny System Zbierania i unieszkodliwiania odpadów dla miasta: Tczewa, Pruszcz Gdańskiego, Malborka i powiatów: gdańskiego, tczewskiego, nowodworskiego i malborskiego. -----
5. **Gmina Miejska w Tczewie** obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki **1.840** udziałów po **500,00 zł** każdy udział w łącznej kwocie **920.000,00 zł** i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci: -----
własności nieruchomości położonej w miejscowości Ropuchy, stanowiącej działkę numer **68/3** /sześćdziesiąt osiem łamane na trzy/ obszar **9.92.00 ha**

- /dziewięć hektarów dziewięćdziesiąt dwa ary/ objętej księgą wieczystą **Kw. Nr 19089** /dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt dziewięć/ Sądu Rejonowego w Tczewie wolnej od obciążeń roszczeń i prawa osób trzecich o wartości **920.000,00 zł** /dziewięćset dwadzieścia tysięcy/ złotych.-----
6. **Gmina Miejska w Tczewie** obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki **3.000** /trzy tysiące/ nowych udziałów po **500,00 zł** /pięćset złotych/ każdy udział o łącznej wartości **1.500.000,00 zł** /jeden milion pięćset tysięcy złotych/ i pokrywa je w całości **wkładem pieniężnym**.-----
7. **Gmina Miejska w Tczewie** obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki **2.200** /dwa tysiące dwieście/ nowych udziałów po **500,00 zł** /pięćset złotych/ każdy udział o łącznej wartości **1.100.000,00 zł** /jeden milion sto tysięcy złotych/ i pokrywa je w całości **wkładem pieniężnym**.-----
8. **Gmina Miejska w Tczewie** obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki **2.200** /dwa tysiące dwieście/ nowych udziałów po **500,00 zł** /pięćset złotych/ każdy udział o łącznej wartości **1.100.000,00 zł** /jeden milion sto tysięcy złotych/ i pokrywa je w całości **wkładem pieniężnym**.-----
9. **Gmina Miejska w Tczewie obejmuje** w podwyższonym kapitale zakładowym spółki **82** /osiemdziesiąt dwa/ udziały po **500,00 zł** /pięćset złotych/ każdy udział w łącznej kwocie **41.000,00 zł** /czterdzieści jeden tysięcy złotych/ i pokrywa je **wkładem niepieniężnym** w postaci wniesienia do spółki prawa do **dokumentacji projektowej** – koncepcji budowy ulicy Poligonowej wraz z włączeniem do Drogi Krajowej numer 91, obejmującej swoim zakresem budowę drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem, długość projektowanej drogi wynosi 1418,44 mb i szerokości 7 mb od skrzyżowania z DK 91 do skrzyżowania z drogą prowadzącą do wysypiska opadów stałych /projekt ulicy do wysypiska jest objęty osobnym opracowaniem/. Wyżej wymieniona dokumentacja **projektu koncepcyjnego obejmuje**: warunki techniczne, decyzje administracyjne, uzgodnienia, dokumentację gruntowo – wodną, niezbędne od uzyskania pozwolenia na budowę, program funkcjonalno –
użytkowy
wraz z szacunkową kalkulacją robót oraz mapę do celów projektowych - o wartości netto 41.000,00 zł /czterdzieści jeden tysięcy złotych/.-----
10. **Gmina Miejska w Tczewie** obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki **98** /dziewięćdziesiąt osiem/ nowych udziałów po **500,00 zł** /pięćset złotych/ każdy udział o łącznej wartości **49.000,00 zł** /czterdzieści dziewięć tysięcy złotych/ i pokrywa je w całości **wkładem niepieniężnym** w postaci wniesienia do spółki: prawa do **dokumentacji projektowej** sporządzonej przez Spółkę prowadzoną pod firmą: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Usługowe

INŻYNIERIA PRO EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową Nr 509/08/2007, to jest: Projekt nowej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ulicy Rokickiej numer 2 w Tczewie oraz Projekt rekultywacji istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ulicy Rokickiej numer 2 w Tczewie oraz **autorskich praw majątkowych** do wyżej wymienionych projektów na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na pozostałych warunkach określonych w umowie Nr 509/08/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 roku o wartości **49.000,00 zł** /czterdzieści dziewięć tysięcy złotych/.

11. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi.

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, do 100-krotnej wysokości obecnego kapitału zakładowego w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku, w drodze utworzenia nowych udziałów lub podwyższenia wartości już istniejących udziałów, co nie będzie stanowić zmiany aktu zawiazania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału zakładowego, proporcjonalnie do posiadanych dotychczas udziałów. Każdy Wspólnik może indywidualnie zrzec się tego prawa.
3. Wspólnicy winni skorzystać z prawa pierwszeństwa w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania wezwania do wykonania przysługującego im prawa, wysłanego do każdego Wspólnika przez Zarząd Spółki listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
4. Udziały, które nie zostaną objęte po upływie tego okresu, zostaną zaoferowane osobom trzecim, zainteresowanym przystąpieniem do Spółki.
5. Naruszenie powyższych zasad czyni zbycie udziałów bezskutecznym wobec Spółki.
6. Przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika wymaga uzyskania zgody wyrażonej w formie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników.

§9.

1. Zenon Jerzy Ody i Adam Marian Protasiuk, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie zobowiązują się do podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki o kwotę 2.200.000,00 zł /dwa miliony dwieście tysięcy złotych/ oraz pokrycia go wkładem pieniężnym.-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego o powyższą kwotę dokonane zostanie w następujący sposób:-----
 - a. do końca miesiąca lutego 2001 roku zostanie wniesiony wkład pieniężny w wysokości 550.000,00 zł /pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych/,-----
 - b. do końca miesiąca marca 2001 roku zostanie wniesiony wkład pieniężny w wysokości 550.00,00 zł /pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych/,-----
 - c. do końca miesiąca kwietnia 2001 roku zostanie wniesiony wkład pieniężny w wysokości 550.00,00 zł /pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych/,-----
 - d. do końca miesiąca maja 2001 roku zostanie wniesiony wkład pieniężny w wysokości 550.00,00 zł /pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych/,-----

§10.

1. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.-----
2. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie wymaga uzyskania zezwolenia Spółki w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

§11.

1. Udziały mogą być umorzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Spółka może nabyć swoje udziały w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, zwłaszcza w celu ich umorzenia. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§12.

Organami Spółki są: -----

- a) Zgromadzenie Wspólników. -----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Zarząd.-----

a) Zgromadzenie Wspólników

§13.

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.-----
2. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
3. Zwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w ciągu 6/sześciu/ miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła

Zwyczajnego Zgromadzenia w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym akcie zawiązania spółki prawo do zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.-----

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki na mocy decyzji Zarządu Spółki, na wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.-----
5. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zawiadomienie może być wysłane również pocztą elektroniczną jeżeli Wspólnik uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Zgromadzenie Wspólników władne jest podejmować uchwały nawet bez formalnego zwołania, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani co do porządku obrad.-----
6. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników powinno być wysłane co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.-----
7. Zawiadomienie o zwołaniu winno zawierać:-----
 - a) dzień,-----
 - b) godzinę,-----
 - c) miejsce zebrania,-----
 - d) szczegółowy porządek obrad.-----
8. W przypadku zamierzonej zmiany aktu zawiązania spółki należy wskazać treść proponowanych zmian.-----

§14.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników są ważne, jeśli wszyscy Wspólnicy zostali prawidłowo zawiadomieni o Zgromadzeniu.-----
2. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.-----
3. Każdy Wspólnik może wyznaczyć pełnomocnika, który uczestniczy w Zgromadzeniu oraz wykonuje prawo głosu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.-----
4. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.-----
5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów.-----
6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, co do zmiany aktu zawiązania spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, w sprawie połączenia Spółek,

rozwiązania Spółki oraz zbycia jej przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, zapadają większości 4/5 /czterech piątych/ oddanych głosów.-----

7. Uchwały dotyczące zmian w akcie zawiązania spółki, które zwiększają obowiązki Wspólników lub zmniejszają przyznane im prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym Wspólnikom, winny być ponadto podjęte za zgodą wszystkich Wspólników, których to dotyczy.-----

§15.

Do właściwości Zgromadzenia Wspólników należy:-----

- a) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów jej działalności;-----
- b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego;-----
- c) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;-----
- d) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;-----
- e) utworzenie funduszków celowych;-----
- f) wyrażenie zgody na udział Spółki w innych spółkach, fundacjach i stowarzyszeniach;-----
- g) wyrażenie zgody na zbycie i obciążenie majątku Spółki, w przypadku gdy wartość przedmiotu zbycia lub wartość obciążenia przekracza kwotę 100.000,00 zł /sto tysięcy złotych/;-----

- h) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;-----
- i) wszelkie decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
- j) zatwierdzenie regulaminów Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, Zarządu;-----
- k) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, Zarządu;-----
- l) rozwiązanie Spółki;-----
- ł) zmiany aktu zawiązania spółki;-----
- m) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----
- n) umorzenie udziałów;-----
- o) nałożenie i zwrot dopłat Wspólnikom;-----
- p) udzielenie zgody na przystąpienie nowego Wspólnika do Spółki;-----
- q) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----

- r) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----
 - s) zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę;-----
 - t) inne sprawy przedstawione Zgromadzeniu Wspólników przez Zarząd, przez Radę Nadzorczą lub przez Wspólników.-----
-

§16.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się zgodnie z Regulaminem Zgromadzenia Wspólników. Regulamin Zgromadzenia Wspólników przygotowuje Zarząd Spółki a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.-----

b) Rada Nadzorcza Spółki

§17

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 /trzech/ do 6/sześciu/ członków powołanych przez Zgromadzenie Wspólników, a od dnia 09 grudnia 2004 roku Rada Nadzorcza składa się z 4 /czterech/ osób, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.-----
-
2. Zgromadzenie Wspólników wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego Zastępcę.-----
3. Członkowie rady Nadzorczej mogą zostać w każdej chwili odwołani przez Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników winno w jak najkrótszym terminie zastąpić odwołanego członka lub członków.-----
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 /trzy/ lata, z wyłączeniem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa 1 /jeden/ rok. Ich mandat może być odnowiony.-----
-
5. Rada Nadzorcza pełni swe funkcje zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Spółki.-----

§18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty;-----

- c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;-----
- d) wybór biegłego rewidenta spośród kandydatów przedstawionych przez Zarząd Spółki;-----
- e) wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie majątku Spółki, w przypadku gdy przedmiot zbycia lub wartość obciążenia przekracza kwotę 20.000,00 zł /dwadzieścia tysięcy złotych/;-----
- f) opiniowanie kierunków rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów jej działalności;-----
- g) opiniowanie regulaminów Rady Nadzorczej, Zarządu,-----
- h) opiniowanie propozycji Zarządu dotyczącej zbycia i obciążenia majątku Spółki w przypadku gdy czynności zbycia lub obciążenia przekracza wartość 100.000,00 zł /sto tysięcy złotych/.-----

§19.

Rada Nadzorcza ma prawo badać i kontrolować każdą dziedzinę działalności Spółki, zwracać się do Zarządu i do pracowników Spółki o każdą informację, jaką uzna za stosowną, a także badać bilans, księgi i dokumenty Spółki.-----

§20.

Rada Nadzorcza może, o ile uzna to za stosowne, udzielać rekomendacji Zgromadzeniu Wspólników w każdej kwestii przedłożonej temu Zgromadzeniu.-----

§21.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż co trzy miesiące.-----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca.-----

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego z członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu tygodnia od chwili złożenia wniosku.-----
4. Członkowie Zarządu Spółki mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile którykolwiek z członków Rady się nie sprzeciwi.-----
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Rady.-----
6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych i dla swej ważności wymagają, aby na posiedzeniu było obecnych co najmniej trzech członków.-----

§22.

Tryb działalności Rady Nadzorczej określa regulamin Rady. Regulamin Rady Nadzorczej przygotowuje Zarząd Spółki a zatwierdza, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników.-----

§23.

Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały ustala zasady oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----

c) Zarząd Spółki**§24.**

1. Zarząd Spółki składa się od 1 /jednego/ do 3 /trzech/ członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.-----

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest – w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

3. Zarząd Spółki powoływany jest na okres 3 /trzech/ lat, z wyłączeniem pierwszego Zarządu, którego członkowie powoływani są na 1 /jeden/ rok. Ich mandat może ulec odnowieniu.-----
4. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani w każdym czasie w sposób w jaki zostali powołani.-----

§25.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu przygotowuje Zarząd Spółki a zatwierdza, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników.-----

§26.

1. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla właściwości Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej należą do właściwości Zarządu.-----
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.-----
3. Zarząd kieruje bieżącymi sprawami Spółki.-----

§27.

Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Spółki ustala Zgromadzenie Wspólników.-----

§28.

Zarząd Spółki przygotowuje projekt regulaminu organizacyjnego Spółki, a następnie przedkłada do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.-----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**§29.**

1. Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z prawem polskim.-----
2. Sprawozdanie finansowe, to znaczy: bilans, rachunek zysków i strat, a także sprawozdanie z działalności Zarządu są przygotowywane przez Zarząd, a następnie przedstawione Wspólnikom co najmniej na 14 /czternaście/ dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników zwołanego dla analizy sprawozdań. Sprawozdanie Rady Nadzorczej również musi być przedstawione Wspólnikom w takim samym terminie.-----
3. Zgromadzenie Wspólników decyduje o podziale i przeznaczeniu zysku rocznego, a w szczególności może przeznaczyć zysk na potrzeby Spółki.-----
4. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, fundusze celowe i określić zasady funkcjonowania tych funduszy.-----
5. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku rocznego na zasilenie funduszy celowych.-----

§30.

1. Spółka może ulec likwidacji na warunkach i w sposób przewidziany w Kodeksie spółek handlowych.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może także zadecydować o rozwiązaniu Spółki. -----
3. Rozwiązanie Spółki następuje po jej likwidacji.-----
4. Zgromadzenie Wspólników wyznacza likwidatora bądź likwidatorów.-----
5. Likwidator bądź likwidatorzy upoważnieni są do zaciągania zobowiązań oraz do podpisywania łącznie w imieniu Spółki w likwidacji.-----
6. Likwidator bądź likwidatorzy nie będą mogli nabywać dóbr Spółki, chyba że otrzymają na to jednogólną zgodę wszystkich Wspólników.-----

§31.

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§32.

Ogłoszenia Spółki dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

§33.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych.-----