

TEKST JEDNOLITY

aktu założycielskiego Spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników objętą protokołem z dnia 12 listopada 2019 r. sporządzonym przez notariusza Jolantę Pawłowską Rep. A nr 7444 /2019

§ 1.

ZAWIĄZANIE SPÓŁKI

1. Stawający oświadcza, że w wyniku przekształcenia gminnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu dokonanego aktem przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 10 sierpnia 2006 r. z jednoczesnym sporządzeniem aktu założycielskiego spółki objętych aktem notarialnym notariusz Ewy Niedziałkowskiej Rep. A Nr 3401/2006 została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „Spółką”.
2. Spółka została zawiązana w celu wykonywania zadania własnego Gminy Miasto Racibórz w postaci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i jest to przeważająca i podstawowa działalność Spółki.

§ 2.

FIRMA SPÓŁKI

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Wodociągi Raciborskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

SIEDZIBA SPÓŁKI

Siedzibą Spółki jest Racibórz.

§ 4.

OBSZAR PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5.

CZAS TRWANIA SPÓŁKI

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 6.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 2) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 3) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 4) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 5) PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 6) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 7) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 8) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
- 9) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
- 10) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
- 11) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 12) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 13) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 14) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 15) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 16) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 17) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 18) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 19) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 20) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 21) PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 22) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 23) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 24) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

- 25) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 26) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 27) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 28) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 29) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 30) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 31) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 32) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 33) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 34) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 35) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 36) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 37) PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
- 38) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 39) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 40) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 41) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 42) PKD 71.20 Badania i analizy techniczne,
- 43) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 44) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne.

2. Działalność gospodarcza wymagająca uzyskania koncesji lub zezwolenia na mocy odrębnych przepisów, podjęta zostanie przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.



§ 7.

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Spółka może tworzyć i prowadzić własne oddziały oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 8.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.558.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 73.116 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sto szesnaście) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty wkładem w postaci:

1) składników mienia zakładu budżetowego określonych w załączniku Nr 1 do aktu założycielskiego z dnia 10 sierpnia 2006 r.,

2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (wraz z własnością znajdujących się na tych gruntach budynków), które w chwili przekształcenia znajdowały się w trwałym zarządzie zakładu budżetowego, wykazanych w załączniku Nr 2 do aktu założycielskiego z dnia 10 sierpnia 2006 r., a które na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) stają się prawem użytkowania wieczystego, objętych niżej wymienionymi księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Raciborzu:

- a) KW Nr 41.942 (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) dla zabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 8, składającej się z działek nr: 582/175 (pięćset osiemdziesiąt dwa/sto siedemdziesiąt pięć), 583/177 (pięćset osiemdziesiąt trzy/sto siedemdziesiąt siedem), 584/178 (pięćset osiemdziesiąt cztery/sto siedemdziesiąt osiem), 585/179 (pięćset osiemdziesiąt pięć/sto siedemdziesiąt dziewięć), 654/173 (sześćset pięćdziesiąt cztery/sto siedemdziesiąt trzy), 989/180 (dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć/sto osiemdziesiąt), 1083/173 (jeden tysiąc osiemdziesiąt trzy/sto siedemdziesiąt trzy), 1085/171 (jeden tysiąc osiemdziesiąt pięć/sto siedemdziesiąt jeden) mapy 3 (trzeciej), o łącznej powierzchni 1,6219 ha (jeden hektar sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście m²),

- b) KW Nr 37.831 (trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści jeden) dla zabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicach Gdyńskiej 11a i Rzecznej, składającej się z działek nr: 975/98 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć/dziewięćdziesiąt osiem), 1818/70 (jeden tysiąc osiemset osiemnaście/siedemdziesiąt), 2106/68 (dwa tysiące sto sześć/sześćdziesiąt osiem), 2107/68 (dwa tysiące sto siedem/sześćdziesiąt osiem) i 2177/257 (dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem/dwieście pięćdziesiąt siedem) mapy 5 (piątej), o łącznej powierzchni 1,8856 ha (jeden hektar osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć m²),
- c) KW Nr 31.300 (trzydzieści jeden tysięcy trzysta) dla zabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Broniewskiego, składającej się z działek nr: 457 (czteryście pięćdziesiąt siedem), 458/1 (czteryście pięćdziesiąt osiem/jeden), 459/1 (czteryście pięćdziesiąt dziewięć/jeden), 459/2 (czteryście pięćdziesiąt dziewięć/dwa) mapy 2 (drugiej), o łącznej powierzchni 0,2499 ha (dwa tysiące czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć m²),
- d) KW Nr 43.720 (czterdzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia) dla zabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Letniej, składającej się z działki nr 1331/1 (jeden tysiąc trzysta trzydzieści jeden/jeden) mapy 8 (ósmej), o powierzchni 0,1733 ha (jeden tysiąc siedemset trzydzieści trzy m²),
- e) KW Nr 37.596 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) dla zabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicach Bogumińskiej, Bojanowskiej i Studziennej, składającej się z działek nr: 539/134 (pięćset trzydzieści dziewięć/sto trzydzieści cztery), 595/139 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć/sto trzydzieści dziewięć), 631/130 (sześćset trzydzieści jeden/sto trzydzieści), 632/130 (sześćset trzydzieści dwa/sto trzydzieści), 635/15 (sześćset trzydzieści pięć/piętnaście), 742/134 (siedemset czterdzieści dwa/sto trzydzieści cztery) mapy 2 (drugiej), 1491/157 (jeden tysiąc czteryście dziewięćdziesiąt jeden/sto pięćdziesiąt siedem), 1393/168 (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt trzy/sto sześćdziesiąt osiem) i 1391/162 (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt jeden/sto sześćdziesiąt dwa) mapy 4 (czwartej), o łącznej powierzchni 12,3680 ha (dwanaście hektarów trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt m²).

3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

4. Jedynym wspólnikiem Spółki jest Gmina Miasto Racibórz, która objęła wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, a przy zawiązaniu Gmina Miasto Racibórz objęła 19.194 (dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) udziały po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 9.597.000,00 zł (dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), co stanowiło 100% kapitału zakładowego Spółki.

5. Nie stanowi zmiany niniejszej umowy podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku.

6. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane również aportem.

7. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów.

§ 9.

DOPLATY

1. Na Wspólników może być nałożony obowiązek dokonania dopłat, które nie będą mogły przekroczyć połowy nominalnej wartości udziałów posiadanych przez danego Wspólnika.

2. Wysokość, warunki i terminy dokonania i zwrotu dopłat określone zostaną uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą jednogłośnie.

3. Jeśli Wspólnik nie uiszczy dopłaty w przewidzianym terminie, obowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych.

§ 10.

ZYSK SPÓŁKI

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie rozporządzenia zyskiem. Zgromadzenie Wspólników może w szczególności podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku w całości lub w części do podziału lub o wyłączeniu zysku w całości lub w części od podziału i przeznaczeniu go na powiększenie funduszy Spółki.

3. Zysk dzieli się między Wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym.

4. Zgromadzenie Wspólników może upoważnić Zarząd Spółki do wypłaty Wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk i Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Przesłanki finansowe i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy prawa.

5. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa fundusze rezerwowe oraz inne fundusze i określać zasady funkcjonowania tych funduszy.

§ 11.

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników.

§ 12.

ZARZĄD

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego dla Zgromadzenia Wspólników, należą do kompetencji Zarządu.

3. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza.

4. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

5. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.

6. Członkowie Zarządu Spółki nie mogą uczestniczyć w konkurencyjnym przedsięwzięciu, spółce lub przedsiębiorstwie, w tym jako wspólnik lub członek władz oraz zajmować się interesami konkurencyjnymi na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w umowie zawartej pomiędzy Spółką a członkami zarządu Spółki.

7. Uchwały Zarządu wymagane są w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu.

§ 13.

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Zgromadzenie Wspólników.

2. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników.

3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

4. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący.

6. Rada Nadzorcza powinna odbywać posiedzenia, co najmniej raz na kwartał.

7. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbywać się również w formie pisemnej, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji elektronicznej. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał w trybie zwykłym, pisemnym, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji elektronicznej, przy czym zastrzega się, że uchwały dotyczące spraw wymienionych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz uchwały w sprawach wymienionych w przepisie art. 219 § 3 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać podjęte wyłącznie na posiedzeniach.

8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział w posiedzeniu co najmniej 2 (dwóch) jej członków. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej nie jest wymagane zachowanie wymogów,

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

9. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest zwykła większość głosów.

10. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

11. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach powszechni obowiązujących.

12. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszelkie sprawy przewidziane przez przepisy kodeksu spółek handlowych oraz niniejszy akt założycielski, w tym przede wszystkim ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników i Zarządu Spółki, a ponadto:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- b) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, zarówno poszczególnych, jak i wszystkich członków Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- c) reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim, jeżeli nie powołano pełnomocnika Spółki uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
- d) ustalanie wynagrodzenia członków zarządu w części stałej w zakresie określonym przez uchwałę Zgromadzenia Wspólników,
- e) ustalanie części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu w zakresie określonym przez uchwałę Zgromadzenia Wspólników, które jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, wagi tych celów i kryteriów,
- f) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu wynagradzania Spółki oraz regulaminu Zarządu,
- g) opiniowanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,-
- h) składanie okresowych informacji o Spółce,
- i) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,

- j) przygotowanie opinii i wniosków w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników,
- k) wyrażanie zgody na wszelkie obciążanie udziałów Spółki
- l) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),
- m) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną wydatków nie ujętych w budżecie Spółki na dany rok budżetowy uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, dotyczących pojedynczych transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), z wyłączeniem inwestycji i zakupu towarów przeznaczonych do sprzedaży,
- n) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną pożyczek lub kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing), jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby kwotę 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- o) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- p) wyrażanie zgody na wystawianie lub poręczanie (awalowanie) przez Spółkę lub spółkę od niej zależną, weksli, na kwotę powyżej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
- q) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej, których wartość przekraczałaby kwotę 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- r) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub spółkę od niej zależną, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- s) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpieniu Spółki lub spółki zależnej od Spółki do innych przedsiębiorców,



- t) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub spółki od niej zależnej, których wartość przekracza 10% wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności,
- u) wyrażanie zgody na zawierania umów pomiędzy Spółką lub spółką od niej zależną, a członkami Zarządu, wspólnikami Spółki lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki lub wspólników Spółki,
- v) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów Spółki lub spółki od niej zależnej,
- w) wyrażanie zgody na zawarcie jakichkolwiek umów o czasie ich obowiązywania ponad 3 (trzy) lata oraz jakichkolwiek umów, z których wynikają dla Spółki zobowiązania przekraczające w jednym roku obrotowym kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

§ 14.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innych miejscach w sposób przewidziany przez przepisy prawa.
2. Zgromadzenie zwyczajne powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników dla swej ważności wymagają bezwzględnej większości głosów oddanych, o ile niniejszy Akt Założycielski lub Kodeks spółek handlowych nie przewiduje warunków surowszych. Zgromadzenie Wspólników może podejmować ważne uchwały jeśli na Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, poza przypadkami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych wymagają następujące sprawy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły i kwitowanie Organów Spółki z wykonania przez nie obowiązków;
 - b) przeznaczenie zysku i pokrycie straty;

- c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu;
- d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
- e) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego;
- f) zmiana Aktu Założycielskiego i łączenie się spółek;
- g) rozwiązanie, likwidacja lub przeniesienie siedziby Spółki za granicę;
- h) zaciągnięcie zobowiązania albo rozporządzenie majątkiem o wartości przekraczającej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

5. W przypadkach, o których mowa w art. 228 pkt 4, art. 229 oraz art. 230 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Zgromadzenia Wspólników nie jest wymagana.

6. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.

§ 15.

RACHUNKOWOŚĆ

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki skończył się z dniem 31 grudnia 2007 roku.

§ 16.

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. Uchwała o rozwiązaniu Spółki powinna zostać stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza.

2. Likwidatorami będą członkowie Zarządu, chyba że Zgromadzenie Wspólników wyznaczy w drodze uchwały inne osoby.

3. Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli będzie podzielony między Wspólników proporcjonalnie do wniesionego wkładu przez każdego ze wspólników.

§ 17.

PRAWO WŁAŚCIWE

We wszystkich sprawach Aktem Założycielskim nie unormowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 18.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie spory wynikające ze stosunku Spółki powinny być rozstrzygane przez sąd powszechny.

§ 19.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31.12.2007r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego roku).

~~§ 20.~~

~~skreślony~~

~~§ 21.~~

~~skreślony~~

ADWOKAT

Sylwester Garbas

