

TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI POD FIRMA : ELKOM spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Opolu
uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą Nr 463
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki:
ELKOM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Opolu z dnia 5 czerwca 2023 roku
na dzień 2 sierpnia 2023 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części tego aktu Spółką. -----

§2

Spółka działa pod firmą: ELKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: ELKOM sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§3

Siedzibą Spółki jest Opole. -----

§4

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

§5

Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, zawiązywać Spółki oraz uczestniczyć w innych Spółkach i wspólnych przedsięwzięciach z udziałem podmiotów krajowych i zagranicznych. -----

§6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,-----
- 2) PKD 35.30 Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
- 3) PKD 36.0 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----
- 4) PKD 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,-----
- 5) PKD 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- 6) PKD 55 Zakwaterowanie,-----
- 7) PKD 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami, -----
- 8) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
- 9) PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, -----
- 10) PKD 77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego,-----
- 11) PKD 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, -----
- 12) PKD 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 13) PKD 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----
- 14) PKD 93.1 Działalność związana ze sportem, -----
- 15) PKD 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem, -----
- 16) PKD 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 17) PKD 81.30 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. -----
- 18) PKD 37. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----
- 19) PKD 38. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,-----
- 20) PKD 39. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,-----
- 21) PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,-----
- 22) PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne, -----
- 23) PKD 45. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, -----
- 24) PKD 47.19.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
- 25) PKD 47.30 Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, -----

- 26) PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,-----
- 27) PKD 82.99.Z. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana. -----
2. W przypadku, gdy podjęcie działalności wymaga koncesji lub zezwolenia, działalność taka zostanie podjęta po ich uzyskaniu. -----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106.500,00 (słownie: sto sześć tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na: 213 (słownie: dwieście trzysta) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy.-----
2. Wspólnicy obejmują udziały w następujący sposób:-----
 - Elektrownia "Opole" S. A. - obejmuje 102 udziałów po 500,-złotych każdy,-----
 - Bernard Kozielski - obejmuje 15 (piętnaście) udziałów po 500,- złotych każdy, -----
 - Małgorzata Swerhun, Aleksandra Swerhun i Anna Swerhun - obejmują po 11 (jedenaście) udziałów po 500 złotych każdy – po 1/3 (jednej trzeciej) części, -----
 - Ryszard Bojkiewicz - obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 500 złotych każdy -----
 - Kazimierz Czyżewski - obejmuje 9 (dziewięć) udziałów po 500 złotych każdy -----
 - Danuta Rudnik - obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 500 złotych każdy ---
 - Wiktoria Monne-Jakubiec - obejmuje 5 (pięć) udziałów po 500 złotych każdy -----
 - Andrzej Jaceńków - obejmuje 5 (pięć) udziałów po 500 złotych każdy -----
 - Jerzy Krawiec - obejmuje 5 (pięć) udziałów po 500 złotych każdy -----
 - Anna Rzewuska - obejmuje 5 (pięć) udziałów po 500 złotych każdy -----
 - Krystyna Kaniuczak - obejmuje 5 (pięć) udziałów po 500 złotych każdy ---
 - Czesław Dziedzic - obejmuje 4 (cztery) udziały po 500 złotych każdy -----
 - Sylwia Baranowska - obejmuje 3 (trzy) udziały po 500 złotych każdy -----
 - Jan Fijałkowski - obejmuje 2 (dwa) udziały po 500 złotych każdy-----
 - Irena Francus - obejmuje 2 (dwa) udziały po 500 złotych każdy-----
 - Jerzy Wojtkowiak - obejmuje 2 (dwa) udziały po 500 złotych każdy -----
 - Bogumiła Kluszczyńska - obejmuje 2 (dwa) udziały po 500 złotych każdy-
 - Violetta Dolińska - obejmuje 2 (dwa) udziały po 500 złotych każdy -----
 - Bogdan Krysztof - obejmuje 2 (dwa) udziały po 500 złotych każdy -----

- Wilhelm Fesser - obejmuje 1 (jeden) udział po 500 złotych każdy -----
 - Regina Kamińska - obejmuje 1 (jeden) udział po 500 złotych każdy -----
 - Janusz Selak - obejmuje 1 (jeden) udział po 500 złotych każdy -----
 - Waldemar Szcześniak - obejmuje 1 (jeden) udział po 500 złotych każdy ---
 - Mariusz Kostecki - obejmuje 1 (jeden) udział po 500 złotych każdy-----
 - Jolanta Kłobucka - obejmuje 1 (jeden) udział po 500 złotych każdy -----
 - Jadwiga Radwańska - obejmuje 1 (jeden) udział po 500 złotych każdy-----
 - Tomasz Jaceńków - obejmuje 1 (jeden) udział po 500 złotych każdy -----
 - Janina Dydzik - obejmuje 1 (jeden) udział po 500 złotych każdy -----
 - Jan Stolarz - obejmuje 1 (jeden) udział po 500 złotych każdy-----
 - Barbara Świrydowicz - obejmuje 1 (jeden) udział po 500 złotych każdy ----
 - Janusz Wer - obejmuje 1 (jeden) udział po 500 złotych każdy. -----
3. Wszystkie udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym wniesionym na dzień zawiązania spółki. -----
 4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. -----

§9

1. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
2. Udziały mogą być umorzone. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika wyrażoną na piśmie w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). -----
3. Umorzenie przymusowe może nastąpić wyłącznie w przypadku: -----
 - a) ogłoszenia upadłości wspólnika,-----
 - b) zajęcia udziałów wspólnika w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli wspólnik w ciągu miesiąca nie uzyska zwolnienia udziałów spod egzekucji.-----
4. Wypłata ekwiwalentu następuje z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego. -----
5. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. --
6. Umorzenie dokonuje się na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników określającej podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi lub jego spadkobiercom. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać uzasadnienie, a do jej podjęcia wymagana jest jednomyślność wszystkich pozostałych wspólników. -----

§10

1. Udziały są zbywalne. -----
2. Zbycie udziału wymaga zgody Spółki. -----
Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej.-----

3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. -----
4. Tryb zbywania udziałów określa Zgromadzenie Wspólników poprzez podjęcie uchwały. -----
5. Zbycie udziałów wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.-----

III. WŁADZE SPÓŁKI

§11

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd; -----
- 2) Rada Nadzorcza; -----
- 3) Zgromadzenie Wspólników. -----

A. ZARZĄD

§12

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 Umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

§13

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób.-----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji.-----
3. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: -----
 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
 4. spełnia inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.-----
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z

poniższych warunków: -----

- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, -----
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, -----
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki. -----
- 5.** Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w ust. 3 i 4 powyżej. -----
- 6.** Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
- 7.** Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka zarządu. -----
- 8.** Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: funkcję będącą przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata. -----
- 9.** Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub odwołany przez Zgromadzenie Wspólników. -----
- 10.** Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Rady Nadzorczej. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. -----

§14

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, tworzy go Prezes Zarządu, który może składać samodzielnie oświadczenia w imieniu Spółki. -----

3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom. W razie nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go Wiceprezes, a w razie jego nieobecności inny Członek Zarządu, wskazany przez Prezesa. -----
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
5. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu i prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu. -----
6. Posiedzenie Zarządu może się odbyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. -----
8. W przypadku Zarządu dwuosobowego wymagana jest jednomyślność przy podejmowaniu uchwał. -----
9. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do prowadzenia niektórych spraw Spółki poszczególnym członkom Zarządu, jej pracownikom lub innym osobom. -----
10. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w drodze pisemnej, pod warunkiem, że zgodę na to wyrażają wszyscy członkowie Zarządu. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę podpisania jej przez ostatniego członka Zarządu. --

§15

1. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.---
2. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. -----
3. Jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub, jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Uchwała Zarządu może być podjęta również w każdej innej sprawie, wniesionej pod obrady Zarządu przez Członka Zarządu. -----
4. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności: -----
 - 1) Przyjęcia regulaminu Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorczą; -----
 - 2) Przyjęcia regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, z zastrzeżeniem, iż w przypadku dokonania istotnych zmian, Zarząd jest zobowiązany do przekazania Radzie Nadzorczej szczegółowej informacji w tej sprawie na jej najbliższym posiedzeniu; -----
 - 3) Tworzenia i likwidacji oddziałów, zakładów oraz przedstawicielstw Spółki, z zastrzeżeniem, iż utworzenie oddziału Spółki za granicą wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----

- 4) Powołania prokurenta, przy czym powołanie wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu, a odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu; -----
- 5) Zaciągania kredytów i pożyczek, z zastrzeżeniem, iż zaciągnięcie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
- 6) Przyjęcia rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, w tym zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą: planów rzeczowo-finansowego i planu działalności inwestycyjnej;-----
- 7) Udzielania gwarancji i poręczeń za zobowiązania osób trzecich oraz wystawiania papierów wartościowych, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego ustępu oraz z zastrzeżeniem, że dokonanie takiej czynności powyżej kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, a emisja obligacji każdego rodzaju wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników; -----
- 8) Wystawiania weksli i czeków z zastrzeżeniem, że dokonanie takiej czynności o wartości przekraczającej 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;-----
- 9) Nabycia lub zbycia nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu, z zastrzeżeniem, że dokonanie takiej czynności wymaga zgody Rady Nadzorczej, przy czym nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości zobowiązania przekraczającej 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników;-----
- 10) Zbycia, wytworzenia lub nabycia aktywów trwałych innych niż wymienione w pkt 9 niniejszego ustępu, o wartości przekraczającej 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem, iż nabycie lub zbycie takich aktywów o wartości zobowiązania przekraczającej 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej, przy czym zbycie lub nabycie aktywów trwałych o wartości zobowiązania przekraczającej 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników; -----
- 11) Przyjmowania wniosku, co do podziału zysku lub pokrycia straty, a także wniosku o ustalenie wysokości odpisów na kapitały i fundusze; -----
- 12) Zwolywania Zgromadzenia Wspólników i proponowania porządku obrad, z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej i Wspólników Spółki w tym zakresie; -----

- 13) Ustanawiania i odwoływania pełnomocników Spółki, za wyjątkiem pełnomocników procesowych i pełnomocników ustanawianych do poszczególnych czynności;-----
 - 14) Uczestnictwa Spółki w organizacjach w kraju i za granicą;-----
 - 15) Określania stanowiska, co do sposobu wykonywania prawa głosu w sprawach będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% udziału w kapitale zakładowym lub co najmniej 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, z zastrzeżeniem kompetencji Rady Nadzorczej;-----
 - 16) Desygnowania osób do udziału w organach spółek i innych podmiotów, w których Spółka uczestniczy, z zastrzeżeniem, iż desygnowanie osób do udziału w organach spółek wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
 - 17) Udzielania darowizn, bądź określania zasad ich udzielania, z zastrzeżeniem, iż udzielenie darowizny o wartości przekraczającej 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego wymaga zgody Rady Nadzorczej;
 - 18) Zawierania umów w sprawach innych, niż określone w pkt. 5, 7, 8, 9, 10 i 17 niniejszego ustępu, o wartości przekraczającej 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych z zastrzeżeniem kompetencji Rady Nadzorczej w tym zakresie; -----
 - 19) Przyjmowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. -----
- 5.** Zarząd jest zobowiązany podjąć uchwałę w każdej sprawie, którą przedkłada do rozpatrzenia Zgromadzeniu Wspólników lub Radzie Nadzorczej. -----
 - 6.** Upoważnia się Zarząd Spółki do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości każdorazowo do 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) złotych bez potrzeby uzyskiwania uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
 - 7.** Zarząd Spółki jest zobowiązany przedkładać corocznie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za ubiegły rok obrotowy. -----

§16

- 1.** Kształtowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§17

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 1. -----

§18

1. Treść umów stanowiących podstawę zatrudnienia z Członkami Zarządu ustalona jest uchwałą Rady Nadzorczej. Umowy podpisuje Członek Rady Nadzorczej wyznaczony jej uchwałą. Czynności te może także wykonać pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Inne, niż określone w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. -----

B. RADA NADZORCZA

§19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Wyłącza się możliwość indywidualnej kontroli Wspólników. -----

§20

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech osób. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
4. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi Spółki. ----
5. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba która: -----
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów: -----
 - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych; -----

- b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego; doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego;-----
 - c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA);
 - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA); -----
 - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA);-----
 - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
 - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF); -----
 - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcijną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.); -----
 - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 492);-----
 - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów; -----
 - k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych. -----
- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; -----
 - 3) nie posiada akcji lub udziałów w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; -----
 - 4) nie pozostaje ze spółką zależną w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku, -----
 - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej albo mogłoby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki.-----
 - 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 – 5 wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.
- 6.** Ograniczenia, o których mowa ust. 5 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych. -----
- 7.** Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła

do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;-----

- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; -----
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia innej umowy o podobnym charakterze. -----
- 8.** Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi posiadać pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz spełniać wymogi określone w ustępach 5 i 7 powyżej;-----
- 9.** Organ lub podmiot uprawniony do odwoływania Członków Rady Nadzorczej niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej niespełniającego wymogów, o których mowa w ust. 5, 7 i 8 powyżej.-----

§21

- 1.** Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
- 2.** W ramach Rady Nadzorczej mogą funkcjonować komitety Rady Nadzorczej ustanowione Uchwałą Zgromadzenia Wspólników lub Regulaminem Rady Nadzorczej. -----
- 3.** Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady. -----
- 4.** Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.-----
- 5.** Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe - wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.-----
- 6.** Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. ----
- 7.** Wyłącza się prawo samodzielnego wykonywania prawa nadzoru przez Członka Rady Nadzorczej. Rada może delegować swoich Członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności. -----
- 8.** Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady wymaga uchwały Rady. -----
- 9.** Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. -----

10. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszt przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. -----

§22

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki w terminie jednego miesiąca od dnia Zgromadzenia Wspólników, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a gdy jest to niemożliwe - Wiceprzewodniczący. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego posiedzenie zwołuje Zarząd Spółki. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z Członków Rady lub na wniosek Zarządu, zawierający proponowany porządek obrad. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania lub wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie. -----

§23

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, przekazując zaproszenie w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce oraz porządek obrad. -----
3. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zaproponowanych zmian. -----
4. Przed odbyciem posiedzenia, zwołujący posiedzenie, o którym mowa w § 22 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy, może z ważnych powodów podjąć decyzję o zmianie porządku obrad, informując o takiej zmianie wszystkich Członków Rady Nadzorczej nie później niż na dwa dni przed planowanym posiedzeniem. Informacja taka przekazywana jest w formie pisemnej lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§24

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.-----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego powiadomienia Członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.-----
6. Podjęte, w trybie ust. 5 niniejszego paragrafu, uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów podczas głosowania uchwał Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego.-----

§25

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy: -----
 - 1) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. -----
 - 2) Ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; ----
 - 3) Składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego ustępu, oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki, jak również wniosków co do udzielenia absolutorium Członkom Zarządu; -----
 - 4) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu;-----
 - 5) Zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych; -----
 - 6) Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności inwestycyjnej; -----
 - 7) Uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej. -----
 - 8) Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;-----
 - 9) Zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu z ważnych powodów; --
 - 10) Udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.-----

- 11) Opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
- 2.** Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----
- 1) Utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą;-----
 - 2) Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych; -----
 - 3) Udzielenie gwarancji i poręczeń za zobowiązania osób trzecich raz wystawianie papierów wartościowych powyżej kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego ustępu;-----
 - 4) Wystawianie weksli i czeków o wartości przekraczającej 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych; -----
 - 5) Nabycie lub zbycie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu, z zastrzeżeniem, że dokonanie takiej czynności o wartości przekraczającej 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników;-----
 - 6) Nabycie, wytworzenie lub zbycie innych, niż wymienione w pkt 5 niniejszego ustępu oraz § 30 ust. 2 pkt 24 aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości zobowiązania przekraczającej 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem, że dokonanie takiej czynności o wartości zobowiązania przekraczającej 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników; -----
 - 7) Nabywanie innych niż akcje papierów wartościowych lub określanie zasad ich nabywania, z wyłączeniem skarbowych papierów wartościowych; -----
 - 8) Desygnowania osób do udziału w organach spółek, w których Spółka uczestniczy;-----
 - 9) Zawieranie umów darowizny lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
 - 10) Zawieranie umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym

skutku o wartości przekraczającej 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----

- 11) Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym, -----
- 12) Zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 11 powyżej, -----
- 13) Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. -----
3. Za zgodę Rady Nadzorczej na nabycie, wytworzenie lub zbycie innych niż nieruchomości aktywów trwałych uważa się także zatwierdzenie planu rocznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 niniejszego paragrafu, uwzględniającego nabycie lub zbycie takich aktywów. -----
4. Rada Nadzorcza określa sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% udziału w kapitale zakładowym lub głosów na walnym zgromadzeniu wspólników, w sprawach: -----
 - 1) Połączenia z inną spółką i przekształcenia lub podziału Spółki; -----
 - 2) Zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania; -----
 - 3) Zmiany umowy spółki lub statutu spółki; -----
 - 4) Rozwiązania i likwidacji Spółki; -----
 - 5) Dokonania czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6 niniejszego paragrafu, o wartości przekraczającej 500.000,00 złotych; -----
 - 6) Podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 10 i w ust. 2 niniejszego paragrafu wymaga uzasadnienia. -----

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§26

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie pięciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. -----
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej albo Wspólników reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników. -----
5. W przypadku, gdy Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania to, jeżeli z żądaniem zwołania: -----
 - 1) Wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania Zgromadzenia Wspólników; -----
 - 2) Wystąpili Wspólnicy wskazani w ust. 4 niniejszego paragrafu, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
6. Zgromadzenia Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemna zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----
7. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, może ono podjąć uchwały również bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
8. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady lub reprezentant Wspólnika posiadającego na Zgromadzeniu największą liczbę głosów. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 237 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§27

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot lub organ zwołujący Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Wspólnik lub Wspólnicy przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

§28

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----
2. Jeden udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. ---

§29

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, za wyjątkiem przypadków wymienionych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym, głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z udziałowców, obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§30

1. Do kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w szczególności należy: -----
 - 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
 - 2) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki, jak również pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników ocen, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej Umowy; -----
 - 3) Udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - 4) Podział zysku lub pokrycie straty; -----

- 5) Przesunięcie dnia dywidendy; -----
- 6) Ustalenie terminu wypłaty dywidendy lub terminów wypłaty dywidendy na raty. -----
- 2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają ponadto następujące sprawy:**
- 1) Z zastrzeżeniem punktów 3, 18 i 24, rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku: -----
- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony; -----
- 2) Z zastrzeżeniem punktów 18 i 24, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości przekraczającej: -----
- a) 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych lub, -----
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 3) Z zastrzeżeniem punktów 18 i 24, zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości przekraczającej: -----

- a) 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych lub, -----
- b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 4) Połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;-----
- 5) Zmiana Umowy Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki;-----
- 6) Rozwiązanie i likwidacja Spółki;-----
- 7) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 8) Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----
- 9) Emisja obligacji każdego rodzaju;-----
- 10) Tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy, o których mowa w § 34 ust. 2;-----
- 11) Użycie kapitału zapasowego;-----
- 12) Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
- 13) Zawarcie umów, o których mowa w art. 7 i art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych; -----
- 14) Odwoływanie Członków Zarządu;-----
- 15) Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;-----
- 16) Kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;-----
- 17) Kształtowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu; -----
- 18) Nabycie lub zbycie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości przekraczającej 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; ---
- 19) Nabycie, wytworzenie lub zbycie, innych niż określone w pkt 18 i 24 niniejszego ustępu, aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości zobowiązania przekraczającej 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 20) Rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości każdorazowo powyżej 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) złotych; -----
- 21) Objęcie udziałów w Spółce przez nowych Wspólników; -----
- 22) Ustanawianie pełnomocnika do dokonywania w imieniu Spółki czynności prawnych pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu; -----
- 23) Zawieranie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki z wybranym

podmiotem prawa;-----

- 24) Wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, jak również na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów w innych spółkach.-----

§31

Wnioski w sprawach wskazanych w § 30 niniejszej Umowy, o ile są wnoszone przez Zarząd, powinny zawierać uzasadnienie oraz powinny uzyskać pisemną opinię Rady Nadzorczej.-----

§32

1. Wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.-----
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.-----

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§33

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§34

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - 1) Kapitał zakładowy;-----
 - 2) Kapitał zapasowy;-----
 - 3) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny;-----
 - 4) Pozostałe kapitały rezerwowe.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników inne kapitały lub fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków na początku i w trakcie roku obrotowego.-----
3. W przypadku kapitału/funduszu utworzonego z podziału zysku netto na nagrody dla pracowników Spółki, kwota, która pozostała po jego rozdysponowaniu zostaje przeniesiona na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.--

§ 34a

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.-----

- 2.** Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy: -----
- 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej, -----
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników z zachowaniem odrębnych przepisów, -----
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu, -----
 - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, -----
 - 5) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty. -----
- 3.** Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: -----
- 1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń, -----
 - 2) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji, -----
 - 3) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----
 - a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej, -----
 - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji, -----
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a - c, -----
 - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję. -
 - 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w punkcie 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium. -----

- 5) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. -----
- 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:-----
 - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, -----
 - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.-----
- 7) Przetarg przeprowadza się w formach:-----
 - a) przetargu ustnego,-----
 - b) przetargu pisemnego. -----
- 8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.-----
- 9) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
- 10) Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. --

§35

Zarząd Spółki jest obowiązany: -----

- 1) Sporządzić roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----
- 2) Poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta;-----
- 3) Złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1 niniejszego paragrafu, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, w terminie czterech miesięcy od dnia bilansowego. -----

§36

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na:-----
 - 1) Dywidendę dla Wspólników;-----
 - 2) Pozostałe kapitały i fundusze;-----
 - 3) Inne cele. -----
3. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1 pkt 5 niniejszej Umowy. -----
4. O przeznaczeniu zysku, w tym o przeznaczeniu całości lub części zysku do podziału, albo wyłączeniu zysku w całości od podziału pomiędzy Wspólników,

decyduje w formie uchwały Zgromadzenie Wspólników, do którego kompetencji należy rozporządzenie zyskiem.-----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§37

1. Spółka zamieszcza ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----
2. Zarząd Spółki składa w rejestrze przedsiębiorców roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub po-kryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki, w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników rocznego sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w ustawowym terminie, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.-----

§38

1. Z ważnych powodów dotyczących poszczególnych Wspólników, Sąd może orzec ich wyłączenie.-----
2. Prawo wystąpienia z powództwem służy dowolnej ilości Wspólników reprezentujących więcej niż połowę kapitału zakładowego.-----

§39

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są Członkowie Zarządu Spółki, chyba, że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. Do powołania i odwołania likwidatorów nie będących Członkami Zarządu Spółki odpowiednie zastosowanie mają postanowienia §13 ust.3 do 8 niniejszej Umowy.-----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między Wspólników, proporcjonalnie do ich udziałów.-----
4. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci.-----
5. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.-----

§40

1. Ilekroć w Umowie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych, należy przez to rozumieć kwotę netto, przez którą rozumie się wartość usług, produktów, mienia itp. bez podatku od towarów i usług oraz kosztów zakupu itp.-----
2. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.-----