

Starogard Gdański, dnia 28 marca 2002 ro

Tekst jednolity aktu założycielskiego

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” Spółki z ograniczo odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim_z dnia 23 października 19 roku, sporządzonego w Oddziale Państwowego Biura Notarialnego w Gdańsku siedzibą w Starogardzie Gdańskim za numerem Repertorium A 3145/1991, późniejszymi zmianami:

Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

I. Postanowienia ogólne

§1.

1. Paweł Głuch i Paweł Piotr Janikowski oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczo odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. _____
2. Założycielem Spółki jest Gmina Miejska w Starogardzie Gdańskim. _____

§2.

Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „STAR-WIK” Spółka z ograniczo odpowiedzialnością. _____

§3.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Starogard Gdański. _____
2. Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą. _____
3. Spółka może tworzyć oddziały oraz przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą. _____

§4.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: _____

- 1) PKD-36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, _____
- 2) PKD-37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, _____
- 3) PKD-38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, _____
- 4) PKD-38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne. _____

§5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. _____

II. Kapitał zakładowy

§6.

1. Kapitał zakładowy wynosi **43.326.600,00 zł** (czterdzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia sz tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na **216.633** (dwieście szesnaście tysięcy sześć trzydzieści trzy) udziały po **200,00 zł** (dwieście złotych) każdy. _____
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe i niepodzielne. _____
3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. _____

§7.

Całość udziałów obejmuje i pokrywa Gmina Miejska Starogard Gdański. _____

§8.

1. Udziały zostały objęte i pokryte przez Gminę Miejską Starogard Gdański wkładi: niepieniężnymi w następujący sposób: _____
 - 1) 5.000 (pięć tysięcy) udziałów po 200,00 zł (dwieście złotych) każdy, łącznej warto 1 000.000.00 zł (jeden milion złotych) zostały pokryte: _____

- prawem własności działki Nr 34/1, o powierzchni 0.09.12 ha, na której znajduje się studnia wartości 30.000,00 zł, położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Lubichowskiej, -----
 - prawem własności działki Nr 14/1, o powierzchni 2.35.84 ha, położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Lubichowskiej, na której znajdują się: -----
 - a) budynek administracyjno-socjalny, wartości 8.988,20 złotych, -----
 - b) budynek technologiczny, wartości 253.451,20 złotych, -----
 - c) wiata stalowa z garażami, wartości 10.751,78 złotych, -----
 - d) budynek agregatu prądotwórczego, wartości 30.582,30 złotych, -----
 - e) budynek stacji wysokiego napięcia, wartości 44.200,20 złotych, -----
 - f) budynek chlorowni, wartości 23.941,60 złotych, -----
 - g) dwie studnie o łącznej wartości 60,00 złotych, , -----
 - h) wiata stalowa, wartości 3.290,20 złotych, -----
 - i) magazyn paliw, wartości 2.000,00 złotych, -----
 - j) poletko do suszenia osadu, wartości 24.127,84 złotych, -----
 - k) osadnik wód popłucznych, wartości 14.109,22 złotych, -----
 - l) zasieki na opał, wartości 1.196,61 złotych, -----
 - m) ogrodzenie, wartości 14.086,60 złotych, -----
 łącznej wartości nieruchomości znajdujących się na tej działce 490.728,60 złotych, -
 - prawem własności działki Nr 35/1, o powierzchni 0.25.83 ha, nie zabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Lubichowskiej, -----
 - prawem własności działki Nr 9/7, o powierzchni 0.25.15 ha, nie zabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Lubichowskiej, -----
 - prawem własności działki Nr 13/15, o powierzchni 0.01.90 ha, położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Lubichowskiej nie zabudowanej /droga/, -----
 - prawem własności działki Nr 13/18, o powierzchni 0.10.61 ha, nie zabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Lubichowskiej, -----
- przy czym wartość nieruchomości gruntowych wyniosła – 509.271,40 złotych, a wartość budynków i urządzeń wyniosła – 490.728,60 złotych, czyli łącznie kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), -----
- Wspólnik zapewnia przeniesienie prawa własności nieruchomości wymienionych w ust. 1 na rzecz Spółki z momentem jej zarejestrowania. -----
- 2) 28.744 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) udziały po 200,00 zł (dwieście złotych) każdy, i pokrywa je wkładem niepieniężnym – środkami trwałymi w postaci budowli, maszyn i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz środków transportowych po byłym Okręgowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku, znajdującymi się na terenie miasta Starogardu Gdańskiego, łącznej wartości 5.748.800,00 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych), -----
 - 3) 168.751 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) udziałów po 200,00 zł (dwieście złotych) każdy, łącznej wartości 33.750.200,00 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych) i pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności Gminy Miejskiej w Starogardzie Gdańskim wobec Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, z tytułu nakładów poczynionych na wybudowanie nieruchomości Spółki, objętej księgą wieczystą Kw Nr 52608 Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim budynków i budowli wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do uchwały o podwyższeniu kapitału pod Lp I i II, ruchomości wyszczególnionych w załączniku pod Lp III oraz wierzytelności z tytułu nakładów poczynionych na wybudowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wyszczególnionych w załączniku Nr 2 do uchwały o podwyższeniu kapitału, -----
 - 4) 209 (dwieście dziewięć) udziałów po 200,00 zł (dwieście złotych) każdy o łącznej wartości 41.800,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy osiemset złotych) i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym w postaci prawa wieczystego użytkowania działki Nr 2/1 (dwa łamane jeden) obszaru 5.20.36 ha (pięć hektarów dwa tysiące trzydzieści sześć metrów kwadratowych), położonej w Starogardzie Gdańskim, obręb 15, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 40525. -----

- 1) prawa własności nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim, przy ulicy Kasprza stanowiącej działkę **Nr 29/34** (dwadzieścia dziewięć łamane trzydzieści cztery), o obszarze **0.00.37 ha** (trzydzieści siedem metrów kwadratowych), wartości 1.480,00 zł (jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt złotych), objętej księgą wieczystą **Kw Nr 52608** (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, na której znajdują się następujące urządzenia: ogrodzenie, szafa sterownicza oraz przepompownia podziemna z kręgów betonowych, łącznej wartości 47.484,80 zł (czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy); -----
- 2) prawa własności nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim, przy ulicy dr. Grzybka, stanowiącej działkę **Nr 49/19** (czterdzieści dziewięć łamane dziewięćnaście) o obszarze **0.00.27 ha** (dwadzieścia siedem metrów kwadratowych), wartości 2.087,00 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt siedem złotych), objętej księgą wieczystą **Kw Nr 49290** (czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, której znajdują się następujące urządzenia: ogrodzenie, szafa sterownicza oraz przepompownia podziemna z kręgów betonowych, łącznej wartości 99.075,97 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy); -----
- 3) prawa własności nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Kasztanowej, stanowiącej działkę **Nr 51/73** (pięćdziesiąt jeden łamane siedemdziesiąt trzy) o obszarze **0.00.34 ha** (trzydzieści cztery metry kwadratowe), wartości 2.628,00 zł (dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych), objętej księgą wieczystą **Kw Nr 331** (trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, na której znajdują się następujące urządzenia: ogrodzenie, szafa sterownicza oraz przepompownia podziemna z kręgów betonowych, łącznej wartości 54.501,07 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset jeden złotych siedem groszy); -----
- 4) prawa własności nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Derdowskiego, stanowiącej działkę **Nr 18/13** (osiemnaście łamane trzynaście), o obszarze **0.00.36 ha** (trzydzieści sześć metrów kwadratowych), wartości 3.679,00 zł (trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych), objętej księgą wieczystą **Kw Nr 461** (czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, na której znajdują się następujące urządzenia: ogrodzenie, szafa sterownicza oraz przepompownia podziemna z kręgów betonowych, łącznej wartości 59.446,38 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych trzydzieści osiem groszy); -----
- 5) prawa własności nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Lwaskiewicza, stanowiącej działkę **Nr 179/146** (sto siedemdziesiąt dziewięć łamane czterdzieści sześć), o obszarze **0.00.71 ha** (siedemdziesiąt jeden metrów kwadratowych), wartości 5.510,00 zł (pięć tysięcy pięćset dziesięć złotych), objętej księgą wieczystą **Kw Nr 19854** (dziewięćnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, na której znajdują się urządzenia stanowiące nakład Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” Spółka z o.o.; -----
- 6) prawa własności nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim, przy ulicy Skoś stanowiącej działkę **Nr 13/100** (trzynaście łamane sto), o obszarze **0.00.34 ha** (trzydzieści cztery metry kwadratowe), wartości 2.649,00 zł (dwa tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych), objętej księgą wieczystą **Kw Nr 40008** (czterdzieści tysięcy osiem) Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, na której znajdują się urządzenia stanowiące nakład Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” Spółka z o.o.; -----
- 7) prawa własności nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim, przy ulicy Halli stanowiącej działkę **Nr 205/9** (dwieście pięć łamane dziewięć), o obszarze **0.00.54 ha** (pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe), wartości 6.680,00 zł (sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych), objętej księgą wieczystą **Kw Nr 9454** (dziewięć tysięcy czterdzieści pięć) Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, na której znajdują się urządzenia stanowiące nakład Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” Spółka z o.o.; -----

(trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt pięć) Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, na której znajdują się urządzenia stanowiące nakład Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” Spółka z o.o.; -----

II. wkład pieniężny w kwocie 193,78 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy), i objęła w zamian 1.457 (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt siedem) udziałów, łączne wartości nominalnej 291.400,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych). -----

3. Gmina Miejska Starogard Gdański wniosła do Spółki wkłady niepieniężne łącznej wartości łączne wartości 1.714.528,71 zł (jeden milion siedemset czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt jeden groszy) w postaci: -----

- 1) prawa własności nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim, przy ulicy Dolnej stanowiącej działkę **Nr 69/13** (sześćdziesiąt dziewięć łamane trzynaście) o obszarze **0.0221 ha** (dwieście dwadzieścia pięć metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą **Kw N 52608** (pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiem) Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, wartości 29.144,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery złote),
- 2) prawa własności nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim, w Osiedlu Nad Jarem stanowiącej działkę **Nr 2/217** (dwa łamane dwieście siedemnaście) o obszarze **0.0010 ha** (dziesięć metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą **Kw Nr 20108** (dwadzieścia tysięcy sto osiem) Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, wartości 2.438,00 zł (dwie tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych), -----
- 3) następujących sieci wodociągowych: -----
 - a) sieci wodociągowej w Osiedlu Nad Jarem, rura PCV fi 90 – 668,50 mb, rura PCV fi 110 – 465,00 mb, hydrant podziemny fi 80 – 17 kpl, fi 100 – 3 kpl, przyłącza – 108,5 mb, wartość 80.602,42 zł (osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwa złote czterdzieści dwa grosze), -----
 - b) sieci wodociągowej w Osiedlu 800-lecia /przy ul. Żeromskiego/, rura ciśnieniowa PCV fi 110 – 625 mb /na gł. 1,5 m/, przyłącza 50 x 12 mb, wartości 140.132,87 zł (sto czterdzieści tysięcy sto trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy), -----
 - c) sieci wodociągowej w ulicy Legionów, rura PCV fi 110 – 275 mb, wartości 14.141,32 zł (czternaście tysięcy sto czterdzieści jeden złotych trzydzieści dwa grosze), -----
 - d) sieci wodociągowej w ulicach Rolnej i Darowanej, ulica Rolna: rura PCV fi 160 – 379 mb, hydrant p. poż. – 3 kpl, ulica Darowana: rura PCV fi 110 – 338 mb, rura PCV fi 90 – 237 mb, wartości 30.618,67 zł (trzydzieści tysięcy sześćset osiemnaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy), -----
 - e) sieci wodociągowej w ulicy Bohaterów Getta, rura PCV fi 160 – 897 mb, hydranty p. poż. – 1 szt., wartości 32.164,99 zł (trzydzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
 - f) sieci wodociągowej w ulicy Leśnej, rura PCV fi 160 – 645 mb, hydrant p. poż. fi 80 – 4 kpl, wartości 34.125,93 zł (trzydzieści cztery tysiące sto dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), -----
 - g) przyłącza wodociągowego ulica Harcerska, rura PCV fi 110 – 27 mb z hydrantem wodomierzem, wartości 8.681,52 zł (osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze), -----
 - h) sieci wodociągowej w ulicy Kochanki, rura PCV fi 160 – 1.015 mb, rura PCV fi 110 – 566 mb, rura PCV fi 90 – 209 mb, rura PCV fi 63 – 59 mb, wartości 78.998,64 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze), -----
 - i) sieci wodociągowej w ulicy Derdowskiego, rura PCV fi 90 – 127 mb, rura PCV fi 110 – 173, mb, rura PCV fi 160 – 352,6 mb, hydranty – 3 szt. wartości 115.287,86 zł (sto piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy), -----
 - j) sieci wodociągowej w ulicy Dł. Grzybka, rura PCV fi 110 – 80 mb, hydrant p. poż. – 1 kpl, wartości 3.508,77 zł (trzy tysiące pięćset osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy), -----
 - k) sieci wodociągowej w ulicach Poziomkowej i Malinowej, rura PCV fi 110 – 1.075 mb, hydrant p. poż. – 12 szt., wartości 29.802,84 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dwa złotych osiemdziesiąt cztery grosze), -----
 - l) sieci wodociągowej w ulicy Heweliusza, rura PCV fi 110 – 874 mb, hydrant p. poż. – 8 szt., wartości 21.291,99 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy). -----

- n) sieci wodociągowej w ulicy Kraziewiczza, rura PCV fi 160 – 868 mb, rura PCV fi 110 – 4 mb, rura PCV fi 90 – 256 mb, hydranty p.poż. – 15 kpl, wartości 47.935,53 zł (czterdzie siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze), -----
- o) sieci wodociągowej w Alei Niepodległości, rura PE 90 – 18,2 mb, rura PE 60 – 4,5 mb, rura PE 40 – 41,5 mb, rura PE 32 – 151,4 mb, rura PE 20 – 6,8 mb, studzienka wodomierzowa, wartości 35.375,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych), -----
- 4) następujących sieci kanalizacyjnych: -----
- a) kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Nad Jarem, rura PCV fi 225 – 1.261,20 mb, rura PCV fi 150 – 124,90 mb, studnie z kręgów fi 1200 – 85 szt, wartości 180.949,92 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), -----
- b) przepompowni ścieków w Osiedlu Nad Jarem, typ Hamo model 1600 SGO z pompą zatapialną PUMEX KL/KF 83, wartości 42.607,45 zł (czterdzieści dwa tysiące sześć siedem złotych czterdzieści pięć groszy), -----
- c) kanalizacji sanitarnej w Osiedlu 800-lecia /przy ul. Żeromskiego/, rura PCV fi 200 – 775 mb, rura PCV fi 150 – 851,3 mb, studzienki – 25 szt., przy czą 50 x 10 mb = 500 mb, wartości 198.898,22 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dwa grosze), -----
- d) kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaskowej, rura PCV fi 200 – 277,6 mb, studnie rewizyjne fi 1200 – 13 szt., wartości 38.148,83 zł (trzydzieści osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze), -----
- e) kanalizacji sanitarnej w ulicach Dzierżonia, Drzymały, Lubichowskiej, rura PCV fi 200 – 182,65 mb, studnie rewizyjne fi 1200 – 23 szt., wartości 81.457,92 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), -----
- f) kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej, rura PCV fi 200 – 182,65 mb, studnie rewizyjne fi 1200 – 8 szt., wartości 19.629,46 zł (dziewięćnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy), -----
- g) kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Kocborowskim, rura PCV fi 300 – 34,3 mb, rura PCV fi 200 – 851,3 mb, rura PCV fi 150 – 202,1 mb, wartości 148.423,57 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy), -----
- h) kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Piastów, rura PCV fi 200 – 192 mb, wartości 16.528,51 zł (szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- i) kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasprzaka, Kociewskiej, Korytybskiej, rura PCV fi 200 – 182,65 mb, wartości 157.279,87 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy), -----
- j) przepompowni ścieków w ulicy Dolnej: produkcji JTT FLYGT, typu Promer d = 2000 mm, d = 6,5 m, ze zbiornikiem z polimerobetonu i 2 pompami, wartości 86.768,38 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy), -----
- i objęta w zamian 8.572 (osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) nowe udziały, łączna wartość nominalnej 1.714.400,00 zł (jeden milion siedemset czternaście tysięcy cztery złote).

§9.

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych), w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez podwyższenie ich wartości lub utworzenie nowych udziałów. Uchwała w tym przedmiocie nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----

§10.

1. Udziały są zbywalne. -----
2. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
3. W przypadku zbycia udziałów pozostałym Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo w nabyciu. -----

§11.

Wspólnicy mają prawo do podziału czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu dzielone między Wspólników proporcjonalnie do objętych przez nich udziałów. -----

§12.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

II. Władze Spółki

§13.

Władzami Spółki są: -----

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

§14.

Zgromadzenie Wspólników stanowi najwyższą władzę Spółki i uczestniczą w nim Wspólnicy osobiście. -----

§15.

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w zakresie: -----
 - 1) zatwierdzania kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności, -----
 - 2) zatwierdzania i zmian rocznego planu działalności Spółki, -----
 - 3) rozpatrywania i zatwierdzania rocznego sprawozdania i budżetu oraz rachunku zysków i strat, -
 - 4) podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 - 5) udzielania władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków, -----
 - 6) powoływania, zawieszania i odwoływania członków Zarządu, -----
 - 7) rozpatrywania sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, -----
 - 8) powiększania kapitału zakładowego i zmiany aktu założycielskiego Spółki, -----
 - 9) podejmowania decyzji w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, -----
 - 10) podejmowania decyzji co do przyjęcia nowych Wspólników, -----
 - 11) rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, -----
 - 12) rozwiązania i likwidacji Spółki. -----
2. W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos. -----

§16.

1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków w tym dwóch wybieranych przez pracowników Spółki w głosowaniu bezpośrednim, tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności. Wybranych w ten sposób członków – Zgromadzenie Wspólników powołuje w skład Rady Nadzorczej. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
3. Pracami Rady Nadzorczej kierują Przewodniczący Rady lub jego zastępca, wybrani przez Radę spośród jej członków. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków Rady. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. -----
6. Tryb działania Rady Nadzorczej oraz zasady wynagradzania za udział w pracach Rady określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Wspólników. -----
7. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a do jej kompetencji należy w szczególności: -----
 - a) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa, -----
 - b) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, -----
 - c) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat, -----
 - d) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz prowadzonego nadzoru, -----
 - e) przedstawianie wniosków o udzielenie pokwitowania Zarządowi Spółki, -----
 - f) zwoływanie Zgromadzeń Wspólników w razie nie zwołania przez Zarząd w terminie określonym w Kodeksie Sposek Handlowych. -----

§17.

1. Zarząd Spółki może składać się od 1 do 3 osób. Prezes Zarządu pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Spółki. -----
2. Zarząd jest powoływany i odwoływany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu tajnym. -----
3. Przed podjęciem uchwały o powołaniu lub odwołaniu Zarządu – Rada Nadzorcza zobowiązana jest do uzyskania pisemnej opinii Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników wydaje opinię w terminie 21 dni od daty otrzymania informacji. Brak stanowiska Zgromadzenia Wspólników w tym terminie, oznacza wyrażenie zgody. W przypadku

ZASTĘPCA DYREKTORA
D/S EKONOMICZNYCH
PROJEKT

Mirostawa Magnuszewska

negatywnego stanowiska Zgromadzenia Wspólników – Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały o powołaniu lub odwołaniu w okresie trzech miesięcy od daty uzyskania opinii. W przypadku ponownego rozpatrzenia sprawy odwołania, po upływie w/w terminu Rada zobowiązana jest do uzyskania opinii Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie pisemnej. -----

4. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony. -----

§18.

1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki. -----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do właściwości innych organów. -----

§19.

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Spółki oraz podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie. -----
2. Zarząd może ustanowić prokurentów. -----

§20.

Członek Zarządu i Prokurent mogą sprawować funkcję we władzach innych jednostek gospodarczych, jedynie za zgodą Zgromadzenia Wspólników. -----

III. Postanowienia końcowe

§21.

Rozwiązanie i likwidacja może nastąpić z przyczyn i w sposób określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. -----

§22.

Ogłoszenia Spółki dokonywane będą w pismach oznaczonych przez Zarząd Spółki. -----

§23.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem założycielskim mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----

Za zgodność odpisu
z oryginałem

podpis

ZASTĘPCA DYREKTORA
D/S EKONOMICZNYCH
PROKURENT
Mirosława Magnożewska