

TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(Akt. Notarialny Rep. „A” Nr 11215/2011 z 21.09.2011 r. ze zmianami:

- 1) Akt notarialny Rep. „A” Nr 5759/2012 z 07.05.2012 r.;
uchwała nr 1/2/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: „Warmia i Mazury” Sp. z o.o. z dnia 06.11.2012 r.
- 2) Akt notarialny Rep. „A” Nr 14986/2013 z 19.11.2013 r.; uchwała nr 2/3/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie z dn.19.11.2013 r.
- 3) Akt notarialny Rep. A Nr 6370/2014 z dn. 20.05.2014 r; uchwała nr 2/2/2014, 3/2/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie z dn. 20.05.2014 r
- 4) Akt notarialny Rep. ”A Nr 9119/2014 z dn. 15.07.2014 r; uchwałą nr 2/4/2014, Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie z dn. 15.07.2014 r
- 5) Akt notarialny Rep. A Nr 2769/2016 z dn. 07.03.2016 r; uchwała nr 3/2/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie z dn. 07.03.2016 r
- 6) Akt notarialny Rep. A Nr 15468/2016 z dn.13.12.2016 r.: uchwała nr 4/6/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach z dn. 13.12.2016 r.
- 7) Akt notarialny Rep. A Nr 6931/2017 z dn.20.06.2017 r.: uchwała nr 3/4/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanach z dn. 20.06.2017 r.)
- 8) Akt notarialny Rep. A. Nr 3238/2018 z dnia 20.03.2018 r.: uchwała nr 2/2/2018 i 5/2/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanach z dn. 20.03.2018 r.)
- 9) Akt notarialny Rep. 16842/2018 z dnia 17.12.2018 r.: uchwała nr 3/7/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanach z dn. 17.12.2018 r.)
- 10) Akt notarialny Rep. 5009/2019 z dnia 02.04.2019 r.: uchwała nr 6/1/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanach z dn. 02.04.2019 r.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Przedstawiciele Województwa Warmińsko – Mazurskiego oświadczają, że zawierają niniejszym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą: Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Siedzibą Spółki jest miejscowość Szymany, gmina Szczytno, woj. warmińsko – mazurskie.
3. Spółka jest uprawniona do działania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Warmia i Mazury Sp. z o.o. i odpowiednika pełnej nazwy firmy oraz jej skrótu w językach obcych, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów.

§ 4.

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
2. Spółka może tworzyć i likwidować przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, filie, oddziały, zakłady produkcyjne, usługowa i handlowe, uczestniczyć w organizacjach na terenie kraju i za granicą, zakładać inne spółki krajowe lub zagraniczne oraz przystępować do spółek.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki ujętym w oparciu o Polską klasyfikację Działalności jest:
 - 1) PKD – 33.16.Z – naprawa i konserwacja statków powietrznych i kosmicznych,
 - 2) PKD – 33.17.Z – naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
 - 3) PKD – 41.10.Z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 - 4) PKD – 41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - 5) PKD – 42.11.Z – roboty związane z budową dróg i autostrad,
 - 6) PKD – 42.12.Z – roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
 - 7) PKD – 42.13.Z – roboty związane z budową mostów i tuneli,
 - 8) PKD – 42.21.Z – roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 - 9) PKD – 42.22.Z – roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 - 10) PKD – 42.91.Z – roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 - 11) PKD – 42.99.Z – roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 - 12) PKD – 43.12.Z – przygotowanie terenu pod budowę,
 - 13) PKD – 43.21.Z – wykonanie instalacji elektrycznych,

- 14) PKD – 43.22.Z – wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 15) PKD – 43.29.Z – wykonanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 16) PKD – 43.3 – wykonanie robót budowlanych wykończeniowych,
- 17) PKD – 46.12.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 18) PKD – 46.71.Z – sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 19) PKD – 47.11.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 20) PKD – 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 21) PKD – 47.30.Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- 22) PKD – 49.32.Z – działalność taksówek osobowych,
- 23) PKD – 52.10.B – magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 24) PKD – 52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
- 25) PKD – 42.24.C – przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 26) PKD – 52.29.C – działalność pozostałych agencji transportowych,
- 27) PKD – 53.20.Z – pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 28) PKD – 53.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 29) PKD – 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 30) PKD – 56.21.Z – przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 31) PKD.56.30.Z – przygotowanie i podawanie napojów,
- 32) PKD. 58.11.Z – wydawanie książek,
- 33) PKD – 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 34) PKD – 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
- 35) PKD – 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 36) PKD – 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 37) PKD – 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne,
- 38) PKD – 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 39) PKD – 77.11.Z – wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 40) PKD – 77.35.Z – wynajem o dzierżawa środków transportu lotniczego,
- 41) PKD – 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
- 42) PKD – 79.11.B – działalność pośredników turystycznych,
- 43) PKD – 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
- 44) PKD – 79.90.B – działalność w zakresie informacji turystycznej,
- 45) PKD – 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
- 46) PKD – 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 47) PKD – 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,
- 48) PKD – 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 49) PKD – 80.10.Z – działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,
- 50) PKD – 80.20.Z – działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
- 51) PKD – 84.25.Z – ochrona przeciwpożarowa,

- 52) PKD – 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
- 53) 73.1 – reklama
- 54) 73.12.A – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 55) 73.12.B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 56) 73.12.C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 57) 73.12.D - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 58) 73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej,
- 59) 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
- 60) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 61) 61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 62) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji.

- 2. W przypadku, gdy na prowadzenie określonej działalności w ramach przedsiębiorstwa Spółki przepisy wymagają uzyskania specjalnych zezwoleń lub koncesji wydawanych przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, działalność ta może być podjęta dopiero po ich uzyskaniu.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 275 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2.275 (słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.
- 2. Udziały są równie i niepodzielne.
- 3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§ 7.

- 1. Jedyńy wspólnik Spółki Województwo Warmińsko – Mazurskie obejmuje w kapitale zakładowym 2.275 (słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć) udziałów po 1 000 (jeden tysiąc) złotych każdy – to jest na łączną kwotę 2 275 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym
- 2. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Wspólnikowi - Założycielowi przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

3. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w ciągu 1 (jednego) miesiąca od wezwania. Wezwanie te roześle Zarząd Spółki listami poleconymi uprawnionym Wspólnikom równocześnie

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony przez Zgromadzenie Wspólników o kwotę 200.000.000 (dwustu milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku. Podwyższenie kapitału zakładowego może zostać pokryte jedynie wkładem pieniężnym. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty wskazanej w zdaniu pierwszym nie stanowi zmiany umowy spółki.
2. Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego zapadają większością 2/3 głosów.

§ 9.

Każdy udział uprawnia do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 10.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do świadczeń dodatkowych na rzecz Spółki, których rodzaj i zakres może zostać określony w odrębnych umowach między Wspólnikami lub między Wspólnikami i Spółką.
2. Świadczenia dodatkowe dotyczyć mogą zobowiązań w zakresie nakładów, usług lub innych świadczeń inwestycyjnych na rzecz Spółki.

§ 10¹

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości dziesięciokrotności wartości posiadanych udziałów, również w innym celu niż na pokrycie straty w danym roku obrotowym.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólnika równomiernie w stosunku do ich udziałów.
3. Terminy i wysokość dopłat określone będą we właściwej uchwale Zgromadzenia Wspólników.
4. Wyłączony jest zwrot dopłat Wspólnikowi do 2030 roku włącznie.”

§ 11.

Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólników w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenia dobrowolne). Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

§ 12.

1. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia proporcjonalnie do dotychczas posiadanych udziałów.
2. Zbycie lub obciążenie udziałów (lub jego części), w tym zastaw na udziałach, wymaga zgody Spółki.

§ 13.

Zysk Spółki może być przeznaczony na kapitał zapasowy, rezerwowy oraz inne fundusze z zysku lub na cele statutowe Spółki. Zgromadzenie Wspólników tworzy, znosi oraz określa zasady przeznaczenia środków w Spółce na fundusz zapasowy, fundusz rezerwowy i inne fundusze z wyjątkiem funduszy tworzonych obligatoryjnie.

§ 14.

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich udziałów.
2. Zgromadzenie Wspólników określa w drodze uchwały dzień dywidendy, według którego ustalona jest lista wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.

ORGANY SPÓŁKI

§ 15.

Organami Spółki są:

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

§ 16.

1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.
2. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbywać w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - c) na pisemny wniosek złożony Zarządowi przez Wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 4.
6. W przypadku jeżeli Zarząd nie dokona w terminie czynności, o której mowa w ust.4., uprawnienie do zwołania Zgromadzenia Wspólników uzyskują wnioskodawcy, o których mowa w ust.4. lit. b oraz c.

§ 17.

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Szczytnie, Szymanach, Olsztynie lub Warszawie, a za pisemnie wyrażoną zgodą wszystkich Wspólników, w innym wyznaczonym miejscu na terenie kraju.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszej umowy nie przewidują większości kwalifikowanej.
3. Wspólnicy są uprawnieni do uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników przez ustanowionych pisemnie pełnomocników. Pełnomocnikami wspólników nie mogą być członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki.
4. Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy każdorazowo Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników wybierany w głosowaniu zwykłą większością głosów.

§ 18.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
- 2) podział zysku lub sposób pokrycia strat,
- 3) zmiana umowy Spółki,
- 4) połączenie z inną spółką, przekształcenie, podział lub likwidacja Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego ,
- 6) zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jej zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim praw na rzecz osób trzecich,
- 7) emisji obligacji,
- 8) umorzenie udziałów oraz ustalenie warunków umorzenia,
- 9) podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia dopłat i ich zwrocie,
- 10) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz określenie zasad ich wynagradzania,
- 11) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki,
- 12) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 13) przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 14) postanowienie co do dalszego istnienia Spółki, a w przypadku zaistnienia okoliczności w Kodeksie spółek handlowych,
- 15) decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu i nadzoru,
- 16) zatwierdzenie wieloletnich planów działania Spółki,
- 17) wyrażenie zgody na:
 - a) przystąpienie lub założenie innej spółki i objęcie w niej akcji lub udziałów,
 - b) nabycie akcji i udziałów innych spółek lub obligacji innych papierów wartościowych,
 - c) rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
 - d) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz dokonywanie obciążeń nieruchomości,
 - e) wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia lub dokonywania obciążeń majątku Spółki,
- 18) rozstrzyganie innych spraw przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych lub wniesionych przez organy Spółki.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie trwania danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na następne kadencje.
2. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Sposób działania Rady Nadzorczej oraz podział obowiązków i kompetencji jej członków określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 21.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
- 2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz biznesplanów podejmowanych przez Spółkę przedsięwzięć,
- 3) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu pokrycia straty,
- 5) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 3 i 4,
- 6) składanie wniosków Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki,
- 7) powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Prezesa Zarządu Spółki, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia dla niego,
- 8) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 9) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
- 10) wybór biegłego rewidenta prowadzącego badania sprawozdania finansowego Spółki po rozpatrzeniu ofert zebranych przez Zarząd,
- 11) zatwierdzanie zakładowego systemu wynagradzania pracowników Spółki.

§ 22.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny, uzasadniony wniosek każdego z pozostałych członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu. Z braku możliwości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego zwołania może dokonać Sekretarz Rady lub Prezes Zarządu.
2. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady wraz z porządkiem obrad oraz niezbędnymi materiałami opracowanymi w języku polskim powinno być rozesłane członkom Rady na co najmniej czternaście dni przed jej terminem. W uzasadnionych ważnych przypadkach Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący może ten termin skrócić do siedmiu dni.
3. Posiedzenia Rady są protokołowane

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie Rady jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o terminie, porządku i miejscu posiedzenia a uczestniczy w nim więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej (bez względu na tryb ich podjęcia) zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równiej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają możliwość uzyskania treści podejmowanej uchwały.

§ 23.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych członków lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta, jeżeli była umieszczona w porządku obrad posiedzenia i członkowie Rady Nadzorczej mieli możliwość zapoznania się z jej treścią i uzasadnieniem sporządzonym przez wnioskodawcę.
2. Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu skutkuje zawieszeniem mandatu i prawa do wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej. Za czasowe wykonywanie czynności członka Zarządu przysługuje wynagrodzenie w wysokości przysługującej zawieszonemu członkowi Zarządu.

§ 24.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy
2. Prezesa powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na trzyletnią kadencję.
3. W przypadku złożenia rezygnacji przez Prezesa, składa on ją na piśmie Spółce i przekazuje do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Wspólnikom. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

§ 25.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki, w przypadku jednoosobowego Zarządu, uprawniony jest Prezes Zarządu łącznie z prokurentem bądź łącznie dwóch prokurentów. Zaś w przypadku wieloosobowego Zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem, bądź łącznie dwóch prokurentów
4. Zarząd Spółki uprawniony jest do powoływania prokurentów i pełnomocników za zgodą Rady Nadzorczej.
5. Szczegółowy zakres i tryb pracy Zarządu określi Regulamin Zarządu przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 26

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 27.

1. Członkowie Zarządu są obowiązani prowadzić sprawy Spółki z zawodową starannością, na zasadach uczciwej konkurencji, przy poszanowaniu dobrych obyczajów, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszej umowy, regulaminów Spółki oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej wobec Spółki.

RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Organizację Spółki określa Regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 29.

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) odpis na zasilenie kapitału zapasowego
 - 2) dywidendę dla Wspólników,
 - 3) na inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
3. Terminy wypłat dywidendy określa Zgromadzenie Wspólników w uchwale o podziale zysku.
4. Jeżeli sprawozdanie finansowe za ostatni i bieżący rok obrotowy wykazuje zysk, Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy Spółki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia wymagane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 31.

Pierwszy rok obrotowy Spółki zakończy się w dniu 31 grudnia 2012 r.

§ 32.

Wspólnikom przysługuje prawo do otrzymywania:

- 1) miesięcznej informacji o Spółce,
- 2) informacji o wszystkich istotnych zmianach w sytuacji prawnej i finansowej Spółki,
- 3) kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest ocena rocznej działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie odwołania, powołania lub zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.

§ 33.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić jedynie na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, chyba że zachodzą przyczyny rozwiązania określone przepisami prawa.
2. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
5. Wszelkie spory mogące wynikać ze stosunku Spółki rozstrzygał będzie Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Spółki.

§ 34.

Poza postanowieniami niniejszej umowy Wspólnik wyznaczył następujący skład Rady Nadzorczej;

1. Witold Marek Wróblewski
2. Marek Bauman
3. Damian Stępień

Tomasz Kądziołka – Prezes Zarządu


.....Tomasz Kądziołka.....

