

**UCHWAŁA nr 2/V/2001**  
**z dnia 23 maja 2001 roku**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie przyjęcia jednolitego tek-**

**stu aktu założycielskiego (aktu przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) .**

Na podstawie § 20 pkt. 4 dotychczasowego aktu założycielskiego spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółki z o.o. w Lesznie, ul. Spółdzielcza nr 12 zmienia akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zawarty dnia osiemnastego sierpnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego roku ( 18.09.1992 r ), rep. A nr 6821/1992 sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Lesznie, przed notariuszem Ryszardem Stawowym i uwzględniając dokonane wcześniej zmiany uchwała jednolitą treść tego aktu .

**AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

Prezydent Miasta Leszna Edward Szczucki w wykonaniu uchwały nr XXIII/135/91 Rady Miejskiej w Lesznie z dnia 19 grudnia 1992 r. oświadcza, że na podstawie art.158 i następnych Kodeksu Handlowego oraz ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. nr 51, poz.298) przekształca Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Lesznie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Leszno .

**§ 2**

1. Firma Spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
2. Siedzibą Spółki jest miasto Leszno .

**§ 3**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą .
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony .
3. Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały, ośrodki, filie i zakłady oraz tworzyć i prowadzić przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, z zachowaniem warunków określonych niniejszym aktem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa .
4. Spółka może nabywać udziały lub akcje innych spółek, łączyć się z innymi spółkami, a także występować jako wspólnik w innych spółkach w kraju i za granicą, z zachowaniem warunków określonych niniejszą Umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa .
5. Spółka może brać udział we wszystkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami, fundacjami, a

także organizacjami i stowarzyszeniami, z zachowaniem warunków określonych niniejszą Umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. - - - -

## II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

### § 4

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: - - - - -
  - 1) produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) – PKD 40.30, - - - - -
  - 2) pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody - PKD 41.00, - - - - -
  - 3) wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej – PKD 40.10, - - - - -
  - 4) produkcji aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej - PKD 31.20, - -
  - 5) produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 31.62, - - -
  - 6) działalność poligraficzna, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 22.22, - - - - -
  - 7) działalność usługowa związana z poligrafią pozostała - PKD 22.25, - - - - -
  - 8) reprodukcja komputerowych nośników informacji - PKD 22.33, - - - - -
  - 9) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych - PKD 25.21, - - - - -
  - 10) produkcja z tworzyw sztucznych dla budownictwa - PKD 25.23, - - - - -
  - 11) produkcja rur żeliwnych – PKD 27.21, - - - - -
  - 12) produkcja rur stalowych, przewodów rurowych i profili drażonych - PKD 27.22, - - - -
  - 13) produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 28.11, - - - - -
  - 14) produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania PKD 28.22, - - - - -
  - 15) produkcja wytwornic pary, z wyjątkiem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą – PKD 28.30, - - - - -
  - 16) obróbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 28.51, - - - - -
  - 17) obróbki mechaniczna elementów metalowych - PKD 28.52, - - - - -
  - 18) produkcja wyrobów metalowych gotowych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 28.75, - - - - -
  - 19) produkcja pomp i sprężarek - PKD 29.12, - - - - -
  - 20) produkcja kurków i zaworów - PKD 29.13, - - - - -
  - 21) produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych - PKD 29.23, - - - - -
  - 22) produkcja pozostałych maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 29.24, - - - - -
  - 23) produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji - PKD 30.02,
  - 24) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi – PKD 33.20, - - - - -
  - 25) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi – PKD 33.30, - - - - -
  - 26) zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu – PKD 37.10, - - - - -
  - 27) zagospodarowanie niemetalowych odpadów i złomu – PKD 37.20, - - - - -
  - 28) budownictwo ogólne i inżynieria lądowa – PKD 45.21, - - - - -

- 29) budowa obiektów inżynierii wodnej – PKD 45.24, -----
- 30) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych – PKD 45.25, -----
- 31) wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 45.31, -----
- 32) wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych – PKD 45.32, -----
- 33) wykonywanie instalacji ciepłych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych – PKD 45.33, -----
- 34) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 45.34, -----
- 35) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 45.45, -----
- 36) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - PKD 51.53, -----
- 37) sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 51.54, -----
- 38) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 51.57, -----
- 39) pozostała sprzedaż hurtowa – PKD 51.70, -----
- 40) pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach – PKD 52.12, -----
- 41) restauracje i inne placówki gastronomiczne – PKD 55.30, -----
- 42) pozostały pasażerski transport lądowy – PKD 60.23, -----
- 43) towarowy transport drogowy – PKD 60.24, -----
- 44) transport rurociągowy – PKD 60.30, -----
- 45) przeładunek towarów – PKD 63.11, -----
- 46) magazynowanie i przechowywanie towarów – PKD 63.12, -----
- 47) działalność pozostałych agencji transportowych – PKD 63.40, -----
- 48) telekomunikacja – PKD 64.20, -----
- 49) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 65.23, -----
- 50) wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20, -----
- 51) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie – PKD 70.32, -----
- 52) wynajem pozostałych środków transportu lądowego – PKD 71.21, -----
- 53) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego – PKD 72.10, -----
- 54) działalność w zakresie oprogramowania – PKD 72.20, -----
- 55) przetwarzanie danych – PKD 72.30, -----
- 56) pozostała działalność związana z informatyką – PKD 72.60, -----
- 57) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 73.10, -----
- 58) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14, -----
- 59) działalność związana z zarządzaniem holdingami – PKD 74.15, -----
- 60) badania i analizy techniczne – PKD 74.30, -----
- 61) reklama – PKD 74.40, -----
- 62) sprzątanie i czyszczenie obiektów – PKD 74.70, -----
- 63) pozostała działalność komercyjna – PKD 74.84, -----

- 64) działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej – PKD 75.14, -----  
 65) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 80.42, ----  
 66) gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i po-  
 krewne – PKD 90.00, -----  
 67) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 93.05. ----

### III. KAPITAŁ SPÓŁKI

#### § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.669.800. zł. (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 23.814 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset czternaście) udziałów o wartości 700 zł. (słownie: siedemset złotych) każdy. -----
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Gminę Leszno.
3. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. -----
4. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
5. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. -----
6. Na każdy udział przypada jeden głos. -----
7. Zbycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki uzależnione jest od zezwolenia Zgromadzenia Wspólników. Zezwolenia nie wymaga zbywanie udziałów przez Gminę Leszno.
8. Zbycie udziałów następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----
9. Udziały Wspólników mogą być umarżane. -----
10. Udziały mogą być umarżane z czystego zysku Spółki lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Zasady i warunki dobrowolnego umarżania udziałów określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
11. Podwyższenie kapitału zakładowego w ciągu dziesięciu ( 10 ) lat o trzysta procent (300%) w stosunku do dotychczasowego kapitału zakładowego nie stanowi zmiany Umowy Spółki. -----
12. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów. -----
13. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w formie pieniężnej lub w formie aportu. Wkłady wnoszone w formie aportu muszą być wolne od obciążeń i zobowiązań oraz nie mogą być przedmiotem zastawu. -----

#### § 6

1. Pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 1 tego aktu, w dniu wpisania Spółki do rejestru handlowego przysługuje prawo do nabycia udziałów w kapitale zakładowym Spółki na zasadach preferencyjnych, to jest za cenę obniżoną o połowę w stosunku do ceny ustalonej dla osób fizycznych, obywateli polskich, oferowanej w pierwszym dniu sprzedaży z zastrzeżeniem ust.2 i 3. -----

2. Liczba udziałów nabywanych na zasadach preferencyjnych nie może przekroczyć liczby stanowiącej dwudziestu (20) procent ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----
3. Szczegółowy tryb sprzedaży udziałów na zasadach preferencyjnych określi w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki. -----

#### IV. WŁADZE SPÓŁKI

##### § 7

Władzami spółki są: -----

- A) Zgromadzenie Wspólników, -----
- B) Rada Nadzorcza, -----
- C) Zarząd. -----

##### A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

##### § 8

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki i obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeśli Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w tym okresie, to Zgromadzenie Wspólników zwołuje Rada Nadzorcza.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo Wspólnika lub Wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, z podaniem argumentów uzasadniających potrzebę jego zwołania oraz treścią żadanego porządku obrad. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie w tym terminie zwołane przez Zarząd, to Zgromadzenie Wspólników zwołuje Rada Nadzorcza. -----

##### § 9

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 K.s.h. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji określonej w § 13 ust. 4. -----
3. Rada Nadzorcza oraz Wspólnicy przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem Zgromadzenia. -----

##### § 10

1. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----

2. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. -----
3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników. -----

### § 11

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejsza umowa nie stanowi inaczej. Przez bezwzględną większość rozumie się większą liczbę głosów oddanych „za” od głosów oddanych „przeciw” i wstrzymujących się łącznie. -----

### § 12

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych, uprawnionych do głosowania. -----

### § 13

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności: -----
  - 1) decydowanie o rozwiązaniu Spółki lub przeniesieniu jej siedziby za granicę, -----
  - 2) decydowanie o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - 3) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków, -----
  - 4) określanie liczby członków Zarządu oraz okresu jego kadencji, -----
  - 5) podejmowanie decyzji co do dalszego istnienia Spółki w razie wystąpienia strat bilansowych oraz określenie sposobu pokrycia strat, -----
  - 6) podejmowanie uchwał o dopłatach oraz o zwrocie dopłat i jego warunkach, -----
  - 7) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, -----
  - 8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółek, podzielenia, jak również ewentualnego przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną, -----
  - 9) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia z wolnej ręki nieruchomości w okresie likwidacji Spółki, -----
  - 10) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - 11) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
  - 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
  - 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
  - 14) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres obrotowy, -----

- 15) tworzenie i znoszenie funduszy celowych i kapitałów rezerwowych, a także ustalanie zasad ich wykorzystania, -----
  - 16) uchwalanie planów strategicznych Spółki, -----
  - 17) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
  - 18) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
  - 19) zatwierdzanie bilansu otwarcia likwidacji w przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki, -----
  - 20) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian, -----
  - 21) zmiana umowy Spółki, -----
  - 22) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu, -----
  - 23) wyrażanie zgody na inwestycje oraz nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości o wartości powyżej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może także podejmować uchwały w innych sprawach zgłaszanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą. -----

## B. RADA NADZORCZA

### § 14

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków. -----
2. Dwie trzecie (2/3) członków Rady Nadzorczej wyznacza Gmina Leszno, natomiast jedna trzecią (1/3) wybierają pracownicy Spółki. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdej chwili przez Zgromadzenie Wspólników. Na ich miejsce, do końca kadencji wybiera się nowych członków. Powzięcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej wymaga większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych. -----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 ( dwa) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok pełnienia ich funkcji. -----

### § 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej , jego Zastępcę oraz Sekretarza Rady. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. -----
3. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać Przewodniczącego i jego Zastępcę z ich funkcji. -----

### § 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 2/3 członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. - - - -

### § 17

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, kiedy została prawidłowo zwołana i w jej posiedzeniu uczestniczy co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. - - - - -
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. - - - - -
3. Każdemu z członków Rady Nadzorczej przypada jeden głos. - - - - -
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowo tryb jej postępowania, po czym przedstawia go do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników. - - - - -

### § 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. - - - - -
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: - - - - -
  - 1) bieżące zapoznawanie się z wynikami kontroli dokonywanych przez instytucje zewnętrzne oraz wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników oraz Zarządu w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych, - - - - -
  - 2) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, przy czym na czas delegacji zawieszeniu ulegają prawa członka Rady Nadzorczej, - - - - -
  - 3) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółkę zadań planowych, - - - - -
  - 4) kontrola sposobu realizacji przez Zarząd uchwał i wniosków Zgromadzenia Wspólników, - - - - -
  - 5) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, - - - - -
  - 6) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, - - - - -
  - 7) podejmowanie uchwał w innych sprawach zleconych przez Zgromadzenie Wspólników, - - - - -
  - 8) podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia z ważnych powodów w wykonywaniu funkcji członka Zarządu lub całego Zarządu oraz wnoszenie o rozstrzygnięcie sprawy uchwałą wspólników w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku, - - - - -
  - 9) prawo przeglądania każdego działu czynności Spółki, żądania od Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywania rewizji majątku, a także sprawdzania ksiąg i dokumentów, - - - - -
  - 10) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu i wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników, - - - - -
  - 11) rozpatrywanie i zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd planów rocznych i strategicznych Spółki, - - - - -
  - 12) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników prac, o których mowa w pkt. 5) i 9), - - - - -



- 13) przyznawanie nagród członkom Zarządu oraz dodatkowych wypłat zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, -----
- 14) wnioskowanie do Zarządu i Zgromadzenia Wspólników w każdej sprawie, w której Rada Nadzorcza uzna to za stosowne. -----
- 15) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 16) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 17) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki. -----

### § 19

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

## C. ZARZĄD

### § 20

1. Zarząd składa się z trzech członków powoływanych na czas nieokreślony, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów. -----
2. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Członkowie Zarządu mogą być wybierani spośród Wspólników albo spoza ich grona. ---
4. Każdy z członków Zarządu lub cały Zarząd może być z ważnych powodów zawieszony w wykonywaniu swych funkcji uchwałą Rady Nadzorczej. W takim przypadku Rada Nadzorcza występuje o zwołanie Zgromadzenia Wspólników w celu rozpatrzenia dalszego wykonywania funkcji przez zawieszona członka Zarządu i deleguje swojego członka lub członków Rady do czasowego wykonywania funkcji zawieszona członka lub członków Zarządu. -----
5. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

### § 21

1. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej oraz kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

4. Podjęcia uchwały przez Zarząd wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, a w szczególności uchwalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów, a także zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej 20 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Zaciąganie kredytów a także zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości powyżej 20% kapitału zakładowego Spółki wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników. -----

#### § 22

1. Do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki, których wartość nie przekracza 1% kapitału zakładowego uprawniony jest każdy członek Zarządu lub prokurent samodzielnie, a przy przekraczających tą kwotę – wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. -----

#### § 23

Regulamin Zarządu może zastrzec określone zagadnienia do wyłącznej kompetencji jednego członka Zarządu. -----

#### § 24

Umowę o pracę lub inną umowę o pełnienie funkcji zarządczych z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Zgromadzenie Wspólników zawiera w imieniu Spółki osoba wyznaczona przez Zgromadzenie Wspólników. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu. -----

### V. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 25

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. -----

#### § 26

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. -----
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 1993 r. -----

#### § 27

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej oraz udostępnić Wspólnikom zweryfikowane sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników, informację dodatkową) oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----
2. Dokumenty określone w ust. 2 powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. -----

## § 28

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) fundusz rezerwowy, -----
  - 4) fundusz świadczeń socjalnych. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników inne fundusze. -----

## § 29

1. Rozporządzanie czystym zyskiem należy do Zgromadzenia Wspólników i wymaga podjęcia uchwały. -----
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy, -----
  - 2) odpisy na zasilenie kapitałów i funduszy tworzonych w Spółce, -----
  - 3) inwestycje, -----
  - 4) dywidendy dla Wspólników, -----
  - 5) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
3. W przypadku przeznaczenia części czystego zysku na dywidendę, wypłata dywidendy Wspólnikom następuje według zasad i w terminie określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

## VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

## § 30

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów lub w innych przypadkach, przewidzianych w przepisach prawa. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorów Spółki wyznacza Zgromadzenie Wspólników spoza grona Wspólników i członków Zarządu. -----

## § 31

Podział majątku Spółki, po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli Spółki, będzie dokonany między Wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. -----

## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## § 32

1. Ogłoszenia Spółki wymagane przepisami prawa zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B. -----

2. Pozostałe ogłoszenia będą ogłaszane w publikatorach wskazanych przez Zarząd Spółki.

**§ 33**

We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa. -----

**Za przyjęciem uchwały oddano dwadzieścia trzy tysiące osiemset czternaście ( 23.814 ).**

Zg  
---