

TEKST JEDNOLITY
AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. -----
3. Spółka może używać w obrocie handlowym nazwy: RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Dąbrowa Tarnowska. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej. -----

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 roku, Nr 171, poz. 1397, ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, poz. 1037, ze zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku, Nr 9, poz. 43, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Aktu. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI -----

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), -----
- 2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), -----
- 3) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), -----
- 4) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), -----
- 5) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), -----
- 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z), -----
- 7) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), -----
- 8) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), -----
- 9) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z), -----

- 10) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), -----
- 11) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----
- 12) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----
- 13) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), -----
- 14) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
- 15) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z), -----
- 16) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), -----
- 17) Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A), -----
- 18) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----
- 19) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B). -----

III. KAPITAŁY -----

§ 7

Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.573.250,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 231465 (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) udziałów po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. -----

2. Wszystkie udziały, wymienione w ust. 1, obejmuje dotychczasowy jedyny wspólnik Związek Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej
3. Zarząd prowadzi księgę udziałów. -----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA -----

§ 9

1. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
2. Umorzenie udziału wymaga zgody Wspólnika.-----

§ 10

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 roku, Nr 171, poz. 1397, ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. z 2003 roku, Nr 35, poz. 303). -----
2. Udziały, o których mowa w ust.1, nabyte przez uprawnionych pracowników, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym, że udziały nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych udziałów na zasadach ogólnych. -----
3. Z dniem udostępnienia udziałów Spółki Zarząd dokonuje stosownych wpisów w księdze udziałów. -----

§ 11

1. Udziały w kapitale zakładowym spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym i niepieniężnym lub w sposób mieszany. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki

do kwoty 200.000.000 zł (dwustu milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.XII.2020 r.) nie stanowi zmiany niniejszego Aktu.-----

2. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo objęcia podwyższonego kapitału proporcjonalnie do posiadanych udziałów.-----

V. ORGANY SPÓŁKI -----

§ 12

Organami Spółki są: -----

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

§ 13

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Aktu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

A. ZARZĄD -----

§ 14

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. -----

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa dwa lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 32 ust. 2. -----
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy. -----
4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

§ 15

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----
5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). -----

§ 16

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.-----
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: -----

- 1) ustalenie regulaminu Zarządu,-----
- 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----
- 3) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----
- 4) powołanie prokurenta, -----
- 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,-----
- 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 3 pkt 5 i 10,-----
- 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 3 pkt 2 i 3, -----
- 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.-----

§ 17

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) jest Spółka. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt e). -----

B. RADA NADZORCZA.

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną.-----

3. Zgromadzenie Wspólników powołuje członków Rady Nadzorczej, z czego trzech (3) wybieranych jest przez Wspólników, a dwóch (2) przez pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
4. Szczegółowy tryb wyborów członków Rady Nadzorczej spośród pracowników Spółki określa regulamin wyborów uchwalony przez Zarząd, w uzgodnieniu z ogólnym zebraniem pracowników Spółki.-----
5. Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od dnia powzięcia przez Radę Nadzorczą informacji o wystąpieniu okoliczności, o których mowa powyżej. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. W tych ostatnich przypadkach posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady i przewodniczy do chwili wyboru Przewodniczącego.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy członków składu osobowego Rady Nadzorczej,
5. przy czym dla ważności uchwał wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków.-----

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszelkie sprawy przewidziane przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i niniejszego Aktu , z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników, w tym: -----
 - a) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - b) ocena sprawozdań i wniosków Zarządu do podziału zysków i pokrycia strat, -----
 - c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Spółki, przeprowadzonych kontroli oraz swojej działalności, -----
 - d) przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych obowiązków, -----
 - e) nawiązywanie z członkami Zarządu stosunku pracy lub innych stosunków prawnych dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu, ustalanie ich wynagrodzenia, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, -----
 - f) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - g) sporządzanie i przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników wniosku o udzielenie nagrody rocznej Członkom Zarządu,-----
 - h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
 - i) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - j) określanie zakresów i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
 - k) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
 - l) opiniowanie wniosków Zarządu Spółki przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 21

1. Członek Rady Nadzorczej wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członkowi rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Spółka pokrywa koszty poniesione przez Członka Rady Nadzorczej w związku z wykonywaniem przez niego swojej funkcji, a w szczególności zwrot kosztów przejazdu, kosztów zakwaterowania i wyżywienia. -----

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW -----

§ 22

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w § 29, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd: -----
 - a/ z własnej inicjatywy, -----
 - b/ na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,-----
 - c/ na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.
5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w ww. terminie, to:-----
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo zwołania żądanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, -----
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy – sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić do zwołania

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem
wspólników.-----

§ 23

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Dąbrowie Tarnowskiej. -----

§ 24

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

§ 25

Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 237 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 26

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Aktu nie stanowią inaczej.-----
2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.-----

§ 27

Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

§ 28

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z udziałowców obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 29

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

§ 30

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty,-----
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. -----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: -----
 - 1) powołanie i odwołanie Rady Nadzorczej, -----
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej, -----
 - 3) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: -----

- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, -----
- 3) nabycie, zbycie lub obciążenie, innych niż wymienione w pkt.2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, -----
- 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
- 5) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, -----
- 6) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, -----
- 7) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) EURO w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Akcie Założycielskim. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy, -----
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 9) umorzenie udziałów, -----
- 10) wystawianie weksli, -----
- 11) emisja obligacji każdego rodzaju, -----

- 12) nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art. 200 § 1 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
 - 14) użycie kapitału zapasowego, -----
 - 15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 16) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych. -----
4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: -----
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,-----
 - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, -----
 - 3) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki, --
 - 4) udzielenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, -----
 - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 6) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej. -----
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. W takich przypadkach zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga również:-----
- 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem: -----
 - a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, -----
 - b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, -----
 - c) zbywanie akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, -----

- 2) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach: -----
- a) zawiązania przez spółkę innej spółki, -----
 - b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki, -----
 - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,-----
 - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, -----
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, -----
 - g) nabycia, zbycia lub obciążenia, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, -----
 - h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - i) emisji obligacji każdego rodzaju, -----
 - j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych, -----
 - m) użycia kapitału zapasowego, -----
 - n) umorzenia udziałów lub akcji, -----
 - o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----

- p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych. -----

§ 31

Wnioski Zarządu oraz wspólników w sprawach wskazanych w § 30, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej.-----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI -----

§ 32

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2008 roku. -----

§ 33

Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). -----

§ 34

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.-----

2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

§ 35

Zarząd jest obowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----
- 3) złożyć do oceny Rady Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego. -----

§ 36

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na: -----
 - 1) dywidendę dla wspólników, -----
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
 - 3) inne cele. -----
4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy. -----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE -----

§ 37

Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE-----

§ 38

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.-----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada wspólnikom w stosunku do ich udziałów. -----
4. Ilekroć w niniejszym Akcie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.-----

Sporządzony w dniu 28 września 2023 roku, przez Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu Jacek Sarat