

## **Tekst jednolity Umowy Spółki**

### **sporządzony na podstawie:**

- 1) umowa Spółki – akt notarialny z dnia 01.02.2006 r., repertorium A nr 595/2006, sporządzony przez Notariusza Dariusza Kupisa, Kancelaria Notarialna w Pabianicach ul. Zamkowa 42,
- 2) uchwała Zgromadzenia Wspólników - akt notarialny z dnia 27.04.2006 r., repertorium A nr 2291/2006, Notariusz Dariusz Kupis, Kancelaria Notarialna w Pabianicach, ul. Zamkowa 42, zmieniono §§ 2, 8, 10, 25, 26 aktu założycielskiego Spółki,
- 3) uchwała Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny z dnia 01.06.2006 r., repertorium A nr 3072/2006, Notariusz Dariusz Kupis, Kancelaria Notarialna w Pabianicach, ul. Zamkowa 42, zmieniono treść § 10 aktu założycielskiego Spółki.
- 4) uchwała Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny z dnia 12.09.2006 r., repertorium A nr 5649/2006, Notariusz Dariusz Kupis, Kancelaria Notarialna w Pabianicach, ul. Zamkowa 42, zmieniono treść § 11 aktu założycielskiego Spółki.
- 5) uchwała Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny z dnia 22.01.2008 r., repertorium A nr 660/2008, Notariusz Dariusz Kupis, Kancelaria Notarialna w Pabianicach, ul. Zamkowa 42, zmieniono treść § 23 pkt. 4 aktu założycielskiego Spółki.
- 6) uchwała Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny z dnia 30.01.2009 r., repertorium A nr 182/2009, Notariusz Maria Grudziecka, Kancelaria Notarialna S.C A. Klubczewska, D. Kupis, ul. Zamkowa 22, zmieniono treść § 7 ust. 1 aktu założycielskiego Spółki.
- 7) uchwała Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny z dnia 12.11.2014 r., repertorium A nr 7476/2014, Notariusz Dariusz Kupis, Kancelaria Notarialna w Pabianicach, ul. Zamkowa 22, w § 22 wykreślono ppkt. 9, §§ 32-35 otrzymały numerację od 31 do 34.
- 8) uchwała Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny z dnia 24.04.2017 r., repertorium A nr 2484/2017, Notariusz Dariusz Kupis, Kancelaria Notarialna w Pabianicach, ul. Zamkowa 22, zmieniono treść § 23 aktu założycielskiego Spółki.
- 9) uchwała Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny z dnia 25.04.2019 r., repertorium A nr 2618/2019, Notariusz Dariusz Kupis, Kancelaria Notarialna w Pabianicach, ul. Zamkowa 22, zmieniono treść § 8 ust.1, §10 aktu założycielskiego Spółki.
- 10) uchwała Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny z dnia 05.09.2019 r., repertorium A nr 5663/2019, Notariusz Anna Klubczewska, Kancelaria Notarialna w Pabianicach, ul. Zamkowa 22, zmieniono treść § 26 ust.2, dodany § 26 ust. 3 aktu założycielskiego Spółki.
- 11) uchwała Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny z dnia 08.07.2024 r., repertorium A nr 4492/2024, Notariusz Dariusz Kupis, Kancelaria Notarialna w Pabianicach, ul. Zamkowa 22, zmieniono treść § 21 ust.2, § 23 ust. 1, § 23 ust. 3, wykreślono § 26 ust. 3 aktu założycielskiego Spółki.

## **AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1.**

Hieronim Ratajski i Jadwiga Myczkowska oboje działający w imieniu Gminy Miejskiej Pabianice, zwanej w dalszej części tego aktu – Wspólnikiem-Założycielem, oświadczają, że w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej (zaopatrzenie w energię ciepłą – art.7 ust.1 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym), zawiązują, w trybie art.22 ustawy o gospodarce komunalnej, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną w dalszej treści aktu “Spółką”. -----

#### **§ 2.**

1. Firma Spółki brzmi: „ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ” Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością”-----

2. Spółka może używać skróconej nazwy: ZEC Sp. z o. o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego, o ile zostanie on ustanowiony przez Zarząd-----

### § 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Pabianice.-----

### § 4.

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r., z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).-----

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu spółek handlowych.-----

### § 5.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----

### § 6.

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

2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i zagranicą.-----

3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.-----

4. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne ---

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 7

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:-----

1) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z)-----

2) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)-----

3) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)-----

4) Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)-----

5) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)-----

6) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z)-----

7) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z)-----

8) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)-----

9) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych. (43.11.Z)-----

10) Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)-----

11) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)-----

- 12) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z) -----
  - 13) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z) -----
  - 14) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z) -----
  - 15) Malowanie i szklenie (43.34.Z) -----
  - 16) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z) -----
  - 17) Pozostałe specjalistyczne roboty, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z) -----
  - 18) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z) -----
  - 19) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z) -----
  - 20) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z) -----
  - 21) Transport drogowy towarów (49.41.Z) -----
  - 22) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z) -----
  - 23) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) -----
  - 24) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z) -----
  - 25) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z) -----
  - 26) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B) -----
  - 27) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z) -----
  - 28) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z) -----
2. Jeżeli jakakolwiek z wymienionych powyżej działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub licencji, Spółka spełni wymagane prawem wymogi przed podjęciem tego typu działalności. -----

### **III. KAPITAŁ SPÓŁKI**

#### **§ 8.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.410.000 /słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta dziesięć tysięcy/ złotych i dzieli się na 3541 (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści jeden) udziałów o wartości nominalnej po 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy) każdy. -----
2. Udziały są równe i niepodzielne. -----
3. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych, do dnia 31 grudnia 2029 roku na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów, nie stanowi zmiany umowy spółki. -----
5. Dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale, proporcjonalnie do wartości posiadanych udziałów. -----

#### **§ 9.**

Udziały w Spółce mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----

#### **§ 10.**

Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte w następujący sposób:-----

Gmina Miejska Pabianice obejmuje wszystkie 3.541 (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści jeden) udziałów o wartości 10.000,00 (dziesięć tysięcy złotych) każdy, o łącznej wartości 35.410.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta dziesięć tysięcy) pokrywając zgodnie z uchwałą nr LIX/528/06 z dnia 31 stycznia 2006 roku Rady Miejskiej w Pabianicach, w następujący sposób: -----

A/ wkładem niepieniężnym w postaci mienia powstałego po likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Energetyki Ciepłej w Pabianicach, zgodnie z uchwałą nr LIX/528/06 z dnia 31 stycznia 2006 roku Rady Miejskiej w Pabianicach, prowadzonego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 06 kwietnia 2004 roku, nr XXVII/217/04 z późn. zm., na które to mienie składają się środki trwałe, wymienione szczegółowo w załączniku nr 1 do aktu założycielskiego spółki o łącznej wartości 25.986.949,52 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), za które obejmuje 2.598 udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.980.000,00 /dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczając jednocześnie nadwyżkę wartości w kwocie 6.949,52 złotych (słownie: sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i 52/100) na kapitał zapasowy.-----

B/ wkładem niepieniężnym w postaci następujących nieruchomości: -----

1) zabudowanej nieruchomości, położonej w Pabianicach, przy ulicy Konstantynowskiej nr 62/92, oznaczonej jako działki nr nr: 82/2, 82/3, 82/6 i 82/7, o łącznej powierzchni 05 /pięć/ hektarów 13 /trzyście/ arów 08 /osiem/ metrów kwadratowych, objętych księgami wieczystymi, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za nr nr: 5702 i 33235, o łącznej wartości 6.715.420,80 (sześć milionów siedemset pięćście tysięcy czterysta dwadzieścia i 80/100) złotych, za którą to nieruchomość Gmina Miejska Pabianice, obejmuje 671 /sześćset siedemdziesiąt jeden/ udziałów, o łącznej wartości nominalnej 6.710.000 /sześć milionów siedemset dziesięć tysięcy/ złotych, przeznaczając jednocześnie kwotę 5.420,80 (pięć tysięcy czterysta dwadzieścia i 80/100) złotych na kapitał zapasowy, ----

2) zabudowanej nieruchomości, położonej w Pabianicach, przy ulicy Jana Pawła II nr nr: 55, 55A, oznaczonej jako działki nr nr: 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6, 463/7, 463/8, 463/9, 463/11 i 463/12, o łącznej powierzchni 01 /jeden/ hektar 02 /dwa/ ary 43 /czterdzieści trzy/ metry kwadratowe, objętych księgami wieczystymi, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za nr nr: 4507, 4238, 4237, 4290, 4284, 4289, 4230, 4239, 20448 i 20447, o łącznej wartości 1.186.693,80 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy i 80/100) złotych, za którą to nieruchomość Gmina Miejska Pabianice, obejmuje 118 /sto osiemnaście/ udziałów, o łącznej wartości nominalnej 1.180.000 /jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy/ złotych, przeznaczając jednocześnie kwotę 6.693,80 (sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy i 80/100) złotych na kapitał zapasowy, -----

3) zabudowanej nieruchomości, położonej w Pabianicach, przy ulicy Piotra Skargi nr 82-86, oznaczonej jako działki nr nr: 61/1 i 62/4, o łącznej powierzchni 22 /dwadzieścia dwa/ ary 55 /pięćdziesiąt pięć/ metrów kwadratowych, objętych księgami wieczystymi, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za nr nr: 13145 i 13408, o łącznej wartości 553.585,50 (pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć i 50/100) złotych, za którą to nieruchomość Gmina Miejska Pabianice, obejmuje 55 /pięćdziesiąt pięć/ udziałów, o łącznej wartości nominalnej 550.000

/pięćset pięćdziesiąt tysięcy/ złotych, przeznaczając jednocześnie kwotę 3.585,50 (trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć i 50/100) złotych na kapitał zapasowy, -----

4) zabudowanej nieruchomości, położonej w Pabianicach, przy ulicy Świętego Rocha nr 8, oznaczonej jako działka nr 534, o powierzchni 21 /dwadzieścia jeden/ arów 40 /czterdzieści/ metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za nr 20401, o łącznej wartości 596.000 (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, za którą to nieruchomość Gmina Miejska Pabianice, obejmuje 59 /pięćdziesiąt dziewięć/ udziałów, o łącznej wartości nominalnej 590.000 /pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy/ złotych, przeznaczając jednocześnie kwotę 6.000 (sześć tysięcy) złotych na kapitał zapasowy.-----

5) niezabudowanej nieruchomości, położonej w Pabianicach, przy ul. Rypułtowskiej nr 2, oznaczonej jako działka nr 109/6 o łącznej powierzchni 82 /osiemdziesiąt dwa/ ary 59 /pięćdziesiąt dziewięć/ metrów kwadratowych (0,8259 ha), objętej księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za nr LD1P/00008599/8, o łącznej wartości 406.673,00 (czteryście sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) złote, za którą to nieruchomość Gmina Miejska Pabianice obejmuje 40 /czterdzieści/ udziałów o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 /czteryście tysięcy/ złotych, przeznaczając jednocześnie kwotę 6.673,00 (sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) złote na kapitał zapasowy. -----

#### § 11.

Spółka, zgodnie z art.23 ustawy o gospodarce komunalnej, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego. W szczególności Spółka przejmuje aktywa i pasywa zakładu budżetowego, zgodnie ze sporządzonym bilansem likwidacyjnym, na który składają się: -----

1. Aktywa trwałe w postaci: -----

- środki trwałe w budowie o wartości 74.699,81 złotych -----

2. Aktywa obrotowe, w skład których wchodzi: -----

- zapasy o wartości 658.059,01 złotych, -----

należności o wartości 6.446.272,02 złotych, -----

rozliczenia międzyokresowe czynne o wartości 236.987,04 złotych, -----

gotowizna na rachunkach bankowych i w kasie o wartości 669.225,04 złotych. -----

3. Jako źródła finansowania aktywów, zobowiązania o łącznej wartości 11.019.219,00 złotych. -----

### IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW

#### § 12.

1. Zbycie udziałów należących do Gminy Miejskiej Pabianice dokonywane jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 roku, o gospodarce komunalnej. -----

2. Zbycie udziałów innych wspólników, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, podjętej w drodze uchwały.-----

#### § 13.

Zastawienie udziałów oraz inne obciążenie udziałów przez Wspólnika wymaga wcześniejszej zgody Zgromadzenia Wspólników, podjętej w formie uchwały. Wspólnik powinien powiadomić pisemnie Zarząd

o tożsamości osoby na rzecz której udziały mają być zastawione lub obciążone oraz powinien przedstawić cel zastawu lub obciążenia.-----

#### § 14.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą jednomyślnie, do dopłat nie przekraczających każdorazowo dwukrotnej wysokości objętych udziałów. Z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, o ile nie będą potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----
2. Wysokość, terminy i cel dopłat oznaczone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne) w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia. -----

### V. ORGANY SPÓŁKI

#### § 15.

Organami Spółki są: -----

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

#### A. Zgromadzenie Wspólników

#### § 16.

Miejszem Zgromadzenia Wspólników jest siedziba Spółki lub siedziba władz wykonawczych Gminy Miejskiej Pabianice. -----

#### § 17.

Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników należą: -----

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok ubiegły rok obrotowy.-----
2. Udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
3. Podział zysków lub pokrycie strat.-----
4. Zmiana umowy Spółki.-----
5. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki.-----
6. Zarządzanie dopłat lub ich zwrotu.-----
7. Rozwiązanie i likwidacja Spółki.-----
8. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim praw rzeczowych ograniczonych.-----
9. Nabycie lub zbycie nieruchomości przez Spółkę.-----
10. Przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną, połączenie z inną spółką lub przystąpienie do innej spółki.-----
11. Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----

12. Wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
13. Określanie strategii prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę, -----
14. Inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych, innych ustawach oraz w niniejszym akcie. -

#### **§ 18.**

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, chyba, że kodeks spółek handlowych lub niniejszy akt, przewidują warunki surowsze. -----

#### **§ 19.**

Na Zgromadzeniu, na każdy udział przypada jeden głos. -----

#### **§ 20.**

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Prawo do udziału w Zgromadzeniu Wspólników oraz prawo głosu Wspólnicy mogą wykonywać przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.-----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd, przy czym Zgromadzenie to odbywa się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników – z własnej inicjatywy lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. Wniosek winien być zgłoszony na piśmie na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli: -----
  - Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 3,-----
  - Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu 14 dni od złożenia na piśmie takiego żądania, o którym mowa w ust. 4.-----
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek uprawnionych osób lub organów Spółki powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku. -----

### **B. Rada Nadzorcza**

#### **§ 21.**

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się od trzech do pięciu członków, przy czym liczba członków tej Rady ustalana jest każdorazowo przez Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, przy czym członków tej Rady, reprezentujących Gminę wybiera się spośród osób spełniających warunki określone w art.10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku, o gospodarce komunalnej. -----

4. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji w trybie, w jakim są powoływani.-----
5. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

#### § 22.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w art.219 kodeksu spółek handlowych a w szczególności: -----

- 1) Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki.-----
- 2) Coroczne badanie sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego.-----
- 3) Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat.-----
- 4) Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz z przeprowadzonych kontroli.-----
- 5) Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium.-----
- 6) Nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu.-----
- 7) Zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.-----
- 8) Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki. -----
- 9) ~~Ustalanie i zatwierdzanie regulaminu wynagradzania Zarządu spółki.~~ -----

### C. Zarząd Spółki

#### § 23.

1. Zarząd Spółki składać się może z jednego lub dwóch Członków, w tym Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa. -----
2. Zarząd jest powoływany i odwoływany uchwałą Rady Nadzorczej.-----
3. Zarząd Spółki jest powoływany na okres pięciu lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

#### § 24.

Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych, ustawa lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów.-----

#### § 25.

1. Tryb działania Zarządu Spółki, podział obowiązków między członków Zarządu Spółki oraz sprawy wymagające uchwał Zarządu Spółki określi regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----
2. Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. -----  
W przypadku, gdy wynik głosowania jest równy decyduje głos Prezesa Zarządu.-----



## § 26.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. -----
2. W przypadku Zarządu dwuosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. -----
3. ~~W przypadku Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie. -----~~

## VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### § 27.

1. Spółka prowadzi pełną rachunkowość i sporządza sprawozdanie finansowe.-----
2. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi.-----
3. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----
4. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny, ustalony przez Zarząd Spółki. -

### § 28.

1. Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego do sporządzenia: -----
  - a) sprawozdania finansowego na 31 grudnia roku ubiegłego,-----
  - b) sprawozdania z działalności Spółki za miniony rok obrotowy.-----
2. Spółka ponosi wszelkie koszty związane z rocznym badaniem jej sprawozdania finansowego.-----

### § 29.

Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem rejestracji Spółki w rejestrze i kończy się w dniu 31 grudnia 2006 roku. -----

### § 30.

Sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy jak również sprawozdanie Zarządu na ten okres oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania powyższych dokumentów, muszą być udostępnione wszystkim Wspólnikom po zakończeniu roku obrotowego, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

## VII. ROZPORZĄDZANIE ZYSKIEM

### § 31.

1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.-----
2. Spółka przeznaczą co roku co najmniej 8% zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego. Zasilenie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on 35% wysokości kapitału zakładowego. -----
3. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze. -----

### § 32.

1. Część zysku Spółki pozostałą po opłaceniu podatków i innych świadczeń publiczno - prawnych oraz po zasileniu funduszy Spółki dzieli się między Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----  
-----
2. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć całość lub część zysku na inne cele niż do podziału pomiędzy wspólników.-----  
-----
3. Wypłata podzielonego zysku /dywidendy/ Wspólnikom następuje w terminie oznaczonym uchwałą Wspólników, nie później jednak niż przed upływem trzech miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku.-----  
-----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----  
-----

## VIII. ROZWIĄZANIE – LIKWIDACJA SPÓŁKI

### § 33.

1. Likwidację spółki przeprowadza Zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany spoza grona Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.-----  
-----
2. Likwidator lub likwidatorzy posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia do upłynnienia aktywów oraz spłaty długów. Likwidatorzy mogą być uprawnieni przez Wspólników do kontynuowania rozpoczętych transakcji i na ich podstawie do zawiązywania nowych dla potrzeb likwidacji.-----  
-----
3. Po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, nadwyżka likwidacyjna jest dzielona między Wspólników, proporcjonalnie do ilości udziałów, jakie każdy z nich posiada w kapitale zakładowym Spółki.-----  
-----
4. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".-----  
-----

## IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 34.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w prasie oraz w siedzibie Spółki w miejscu powszechnie dostępnym.---

Za zgodność

PREZES ZARZADU  
  
mgr inż. Krzysztof Mondzielewski