

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
tekst jednolity na dzień 18.09.2023 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

§ 1

1. Spółka działa pod firmą : Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -----
2. Spółka może używać skrótu firmy : PKS w Raciborzu Sp. z o.o. -----

§ 2

1. Siedzibą spółki jest : Racibórz -----
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 : Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Raciborzu. -----

§ 4

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

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 171 poz. 1397 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, Nr 45, poz.236), ustaw z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszej umowy. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI -----

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest : -----

1. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z)-----
2. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej sklasyfikowany (49.39.Z)-----
3. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)-----
4. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z)-----
5. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)-----
6. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)-----

7. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)-----
8. sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z)-----
9. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)-----
10. działalność pośredników turystycznych (79.11.B)-----
11. działalność agentów turystycznych (79.11.A)-----
12. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)-----
13. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (82.99.Z) -----
14. działalność organizatorów turystyki (79.12.Z) -----

III. KAPITAŁY -----

§ 7 Skreśla się

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.847.500,00 zł (jedenaście milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 23.695 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.---
2. Wszystkie udziały, wymienione w ust. 1 obejmuje Skarb Państwa. -----
3. Zarząd prowadzi księgę udziałów.-----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 11.000.000,00 (jedenaście milionów złotych) uchwalone w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku, nie stanowi zmiany umowy spółki.
5. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki uchwalonym Uchwałą 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 października 2019 roku, Powiat Raciborski obejmuje 6158 (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy, zatem udziały o łącznej wartości nominalnej 3.079.000,00 (trzy miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), na pokrycie których wnosi do Spółki :
 - a. Wkład niepieniężny w postaci prawa własności czterech autobusów IVECO BUS, typ CBLE4/00, rok produkcji 2019, numer podwozia : VNE 5046N00M040632, VNE 5046N70M040613, VNE 5046N90M040628 i VNE 5046N10M040610, o łącznej wartości rynkowej 3.078.800,00 zł (trzy miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) netto,
 - b. Wkład pieniężny w kwocie 200,00 zł (dwieście złotych).
6. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki uchwalonym Uchwałą 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 lipca 2020 roku, Powiat Raciborski obejmuje 9.247 (dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy, zatem udziały o łącznej wartości nominalnej 4.623.500,00 zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych), na pokrycie których wnosi do Spółki :
 - a. Wkład niepieniężny w postaci prawa własności sześciu autobusów IVECO Bus, typ CBLE4/00, Crossway LE Line 12 rok produkcji 2020, numery podwozia : VNE 5046N00M044339, VNE 5046N40M044361, VNE 5046N40M044375, VNE 5046N60M044362, VNE 5046N70M044354, VNE 5046N90M044341 o łącznej wartości rynkowej 4.623.260,00 zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych) netto,
 - b. Wkład pieniężny w kwocie 240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych).

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA-----

§ 9

1. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
2. Umorzenie udziału wymaga zgody Wspólnika.-----
3. Udziały nabyte przez uprawnionych pracowników, o których mowa w § 10, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym że udziały nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych udziałów na zasadach ogólnych.-----
4. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo wartości czwartej części (1/4) posiadanych udziałów, a terminy, wysokość i zasady wnoszenia oraz zwrotu dopłat określi zgromadzenie wspólników. Uchwała o nałożeniu dopłat wymaga jednomyślności.-----

§ 10

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru, na zasadach określonych w ustawie, o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz Rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 kwietnia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby udziałów przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. z 1997r Nr 33, poz.200).-----
2. Uprawnienia nabyte zgodnie z ust. 1 zostały scedowane na Powiat Raciborski na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia praw z udziałów z dnia 05 maja 2010 roku.-----
3. Z dniem udostępnienia udziałów Spółki, Zarząd dokonuje stosownych wpisów w księdze udziałów.-----

§ 11 skreśla się

V.ORGANY SPÓŁKI-----

§ 12

Organami Spółki są : -----

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

§ 13

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszej umowy spółki uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym bezwzględną większością głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

A. ZARZĄD SPÓŁKI-----

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

§ 15

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie albo prokurent.-----
2. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 16

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.-----
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności :-----
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą,-----
 - 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,-----
 - 8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EUR w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 42 ust. 1 pkt 14 i 15,-----
 - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Zgromadzenia Wspólników oraz do Rady Nadzorczej.-----

§ 17

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.-----

§ 18

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków.-----
2. Członkowie Zarządu powoływani są i odwoływani przez Radę Nadzorczą.-----
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lat.-----

§ 19 skreśla się

§ 20 skreśla się

§ 21

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.-----

2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 36 ust. 1.-----

B. RADA NADZORCZA -----

§ 22

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

§ 23

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,-----
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego,-----
 - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,-----
 - 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,-----
 - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,-----
 - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-----
 - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,-----
 - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
 - 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:-----
 - 1) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 EUR w złotych,-----
 - 2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 100.000 EUR w złotych, a nie przekraczającej równowartości 200.000 EUR w złotych, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 oraz § 42 ust. 1 pkt. 14 i 15,-----
 - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EUR,-----
 - 4) wystawianie weksli.-----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
 - 2) ustalanie w ramach obowiązującego prawa zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,-----
 - 3) zawieszanie w czynnościach członka Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów,-----
 - 4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, -----
 - 5) udzielenie zgody członkowi Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 wymaga uzasadnienia.-----
5. skreśla się.

§ 24

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem ust. 4.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.-----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.-----
4. Wspólnik Powiat Raciborski powołuje i odwołuje dwóch członków Rady Nadzorczej, natomiast wspólnik Powiat Wodzisławski powołuje i odwołuje jednego członka Rady Nadzorczej, przy czym odwołać członka Rady Nadzorczej powołanego przez Powiat Raciborski może tylko Powiat Raciborski, a odwołać członka Rady Nadzorczej powołanego przez Powiat Wodzisławski może tylko Powiat Wodzisławski. Wspólnicy zawiadamiają Spółkę na piśmie o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej w ciągu 7 (siedmiu) dni odpowiednio od dnia powołania lub odwołania.

§ 25

Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw.-----

§ 26 skreśla się

§ 27 skreśla się

§ 28 skreśla się

§ 29 skreśla się

§ 30 skreśla się

§ 31 skreśla się

§ 32

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.-----
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe, wobec Wiceprzewodniczącego Rady.-----

§ 33

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----

§ 34

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.-----
2. W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.-----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.-----

§ 35

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 222 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.-----
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----

§ 36

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.-----
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.-----

§ 37

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.-----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników, na podstawie ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z póź. zm.)---
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji.-----

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW -----

§ 38

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ustawowym terminie prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:-----
 - a) z własnej inicjatywy,-----
 - b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,-----
 - c) na pisemne żądanie wspólników przedstawiających co najmniej jedna dziesiąta część kapitału zakładowego, złożony co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.-----
 - d) skreśla się.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej lub wspólników powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----
5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w tym terminie to:-----
 - a) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania żądanego Zgromadzenia Wspólników,-----
 - b) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy – sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem. -----

§ 39

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, albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.-----
3. Wspólnik lub Wspólnicy, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na 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.-----

§ 40

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbywać również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----

§ 41

Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – 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.-----

§ 42

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,---
 - 3) podział zysków lub pokrycie strat,-----
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,-----
 - 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - 6) zmiana umowy Spółki,-----
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 7a) zobowiązanie wspólników do wnoszenia dopłat,-----
 - 8) użycie kapitału zapasowego i rezerwowych,-----
 - 9) ustalenie sposobu i warunków umorzenia udziałów,-----
 - 10) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki-----
 - 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - 12) emisja obligacji każdego rodzaju,-----
 - 13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 14) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 EUR w złotych.-----
 - 15) nabycie i zbycie innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 200.000 EUR w złotych -----
 - 16) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,-----
 - 17) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - 18) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji i udziałów tych spółek następuje za wierzitelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,-----
 - 19) określanie sposobów głosowania reprezentantów Spółki dysponujących akcjami na Walnym Zgromadzeniu lub udziałami na Zgromadzeniu Wspólników poszczególnych spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach: -----
 - a) zmiany statutu lub umowy spółki -----
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego lub zakładowego -----
 - c) połączenia z inną spółką lub przekształcenia spółki -----
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki -----
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 EUR w złotych,-----
 - f) rozwiązania i likwidacji Spółki,-----
 - 20) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów Spółki w innych spółkach z określeniem warunków i trybu zbycia akcji lub udziałów, z wyjątkiem: -----
 - a) zbywania akcji będących przedmiotem publicznego obrotu papierami wartościowymi, -
 - b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek -----
 - 21) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej-----
 - 22) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----

23) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.-----

24) skreśla się.

25) skreśla się.

26) skreśla się.

2. Uchwały w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 Zgromadzenie Wspólników podejmuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na żądanie wspólników, którego treść powinna być zaopiniowana przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.-----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI -----

§ 43

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.-----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2001 roku.-----

§ 44

Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami o rachunkowości.-----

§ 45

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, początku i w trakcie roku obrotowego.-----

§ 46

Zarząd Spółki 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, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt. 3, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowi badania, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.-----

§ 47

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na:-----

- 1) dywidendę dla wspólników, -----
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
 - 3) inne cele. -----
3. 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 -----

§ 48

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w umowie Spółki Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania wspólnikowi jednolitego tekstu umowy Spółki.-----
3. Zarząd Spółki składa w sadzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.-----
4. Jeżeli Spółka spełnia warunki, o których mowa w art.64 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 76, poz.694 z 2002r.) Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy o rachunkowości.-----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----

§ 49

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.-----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada wspólnikom w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.-----
4. Ilekroć w umowie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EUR, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EUR, 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.-----

Tekst jednolity sporządzono na dzień 18.09.2023 r.

Prezes Zarządu
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Damian Knura