



## **Umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

### § 1.

1. Firma Spółki brzmi: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. -----

### § 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie. -----

### § 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

### § 4.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----

### § 5.

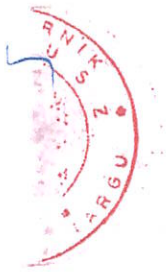
1. Zadaniem Spółki jest ochrona wód powierzchniowych zlewni górnego Dunajca i zbiornika czorsztyńskiego. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności /PKD/- stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 2024 r, poz. 1936) jest: -----
  - 2.1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody /PKD 36.00.Z/; -----
  - 2.2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych /PKD 42.21.Z/; -----
  - 2.3. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych /PKD 43.22.Z/; -----
  - 2.4. Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej /PKD 43.50.Z/; -----
  - 2.5. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowanej /PKD 42.99.Z/; -----
  - 2.6. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane /PKD 43.99.Z/; -----
  - 2.7. Roboty związane z budową dróg i autostrad /PKD 42.11.Z/; -----



- 2.8. Wykonywanie instalacji elektrycznych /PKD 43.21.Z/; -----
  - 2.9. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych /PKD 43.24.Z/; -----
  - 2.10. Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie /PKD 68.32.B/; -----
  - 2.11. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach /PKD 81.10.Z/; -----
  - 2.12. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania /PKD 70.20.Z/; -----
  - 2.13. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana /PKD 74.99.Z/; -----
  - 2.14. Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej nie sklasyfikowana /PKD 85.69.Z/; -----
  - 2.15. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne /PKD 71.12.B/; -----
  - 2.16. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne /PKD 38.11.Z/; -----
  - 2.17. Zbieranie odpadów niebezpiecznych /PKD 38.12.Z/; -----
  - 2.18. Odzysk surowców /PKD 38.21.Z/; -----
  - 2.19. Odzysk energii /PKD 38.22.Z/; -----
  - 2.20. Pozostały odzysk związany z odpadami /PKD 38.23.Z/; -----
  - 2.21. Spalanie odpadów bez odzysku energii /PKD 38.31.Z/; -----
  - 2.22. Składowanie odpadów /PKD 38.32.Z/; -----
  - 2.23. Pozostałe unieszkodliwianie odpadów /PKD 38.33.Z/; -----
  - 2.24. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami /PKD 39.00.Z/; -----
  - 2.25. Pozostała działalność związana ze sprzątnięciem, gdzie indziej nie sklasyfikowana /PKD 81.23.B/; -----
  - 2.26. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków /PKD 37.00.Z/; -----
  - 2.27. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 96.99.Z/; -----
  - 2.28. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana /PKD 82.99.B/; -----
  - 2.29. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane /PKD 77.39.Z/; -----
- Podjęcie przez Spółkę działalności dla której prowadzenia wymagane są koncesja lub zezwolenie – nastąpi po ich uzyskaniu. -----

#### § 6.

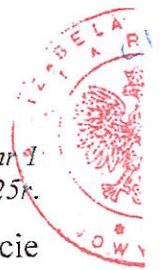
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.813.500 ,- (sto dziesięć milionów osiemset trzysta pięćset ) złotych. -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 221627 ( dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) udziały o wartości nominalnej po 500 (pięćset) złotych każdy. -----
3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały



- są równe i niepodzielne. -----
4. Wkłady wnoszone na pokrycie kapitału zakładowego mogą być pieniężne i niepieniężne. -----
  5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty 750.000.000,- (siedemset pięćdziesiąt milionów) złotych, w terminie do dnia 31.12.2030 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwutysięcznego trzydziestego roku), na mocy jednej lub wielu uchwał Zgromadzenia Wspólników, określających wysokość i sposób podwyższenia oraz termin i zasady objęcia podwyższonego kapitału. Podwyższenie kapitału dokonane na takiej podstawie nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----

### § 7.

1. Gmina Nowy Targ objęła 39.024 (trzydzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia cztery) udziałów, o wartości nominalnej 500,- (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 19.512.000,- (dziewiętnaście milionów pięćset dwanaście tysięcy) złotych, na pokrycie których wniosła wkład niepieniężny w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania, tj. własności rzeczy ruchomych/ środków trwałych/ oraz nieruchomości, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowy Targ - o wartości 17.565.914,29 złotych (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 29/100 groszy) oraz wkład pieniężny o wartości 1.946.500,- (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset) złotych.
2. Gmina Szaflary objęła 13.202 (trzynaście tysięcy dwieście dwa) udziały, o wartości nominalnej 500,- (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.601.000,- (sześć milionów sześćset jeden tysięcy) złotych, na pokrycie których wniosła wkład niepieniężny w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania, tj. własności rzeczy ruchomych/ środków trwałych/ oraz nieruchomości, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Szaflary - o wartości 6.601.194,- (sześć milionów sześćset jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) złote. -----
3. Gmina Biały Dunajec objęła 12.521 (dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) udziałów, o wartości nominalnej 500,- (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.260.500,- (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset) złotych, na pokrycie których wniosła wkład niepieniężny w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania, tj. własności rzeczy ruchomych/ środków trwałych/ oraz nieruchomości, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Biały Dunajec - o wartości 6.260.565,38 złotych (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 38/100 groszy). -----
4. Gmina Kościelisko objęła 1807 (jeden tysiąc osiemset siedem) udziałów, o wartości nominalnej 500,- (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości



nominalnej 903.500,- (dziewięćset trzy tysiące pięćset) złotych, na pokrycie których wniosła wkład niepieniężny w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania, tj. własności rzeczy ruchomych/ środków trwałych/ oraz nieruchomości, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kościelisko - o wartości 903.854,04 złotych (dziewięćset trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery 04/100 grosze). -----

5. Gmina Czarny Dunajec objęła 33.948 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem) udziałów, o wartości nominalnej 500,- (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 16.974.000,- (szesnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych, na pokrycie których wniosła wkład niepieniężny w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania, tj. własności rzeczy ruchomych/ środków trwałych/ oraz nieruchomości, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czarny Dunajec o wartości 16.974.085,88 złotych (szesnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt pięć złotych 88/100 groszy). -----

6. Miasto i Gmina Szczawnica objęła 14.209 (czternaście tysięcy dwieście dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej 500,- (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 7.104.500,- (siedem milionów sto cztery tysiące pięćset) złotych, na pokrycie których wniosła wkład niepieniężny w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania, tj. własności rzeczy ruchomych/ środków trwałych/ oraz nieruchomości, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczawnica- o wartości 5.654.298,76 złotych (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 76/100 groszy) oraz wkład pieniężny o wartości 1.450.500,- (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset) złotych-----

7. Gmina Poronin objęła 30.549 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej 500,- (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 15.274.500,- (piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych, na pokrycie których wniosła wkład niepieniężny w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania tj. własności rzeczy ruchomych/ środków trwałych/ oraz nieruchomości, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Poronin - o wartości 15.274.961,48 (piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych 48/100) złotych. -----

8. Gmina Łapsze Niżne objęła 31.518 (trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemnaście) udziałów, o wartości nominalnej 500,- (pięćset) złotych każdy,



o łącznej wartości nominalnej 15.759.000,- (piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy ) złotych, na pokrycie których wniosła wkład niepieniężny w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania tj. własności rzeczy ruchomych/środków trwałych/ oraz nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łąpsze Niżne- o wartości 15.759.000,- (piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy ) złotych. -----

9. Gmina Czorsztyn objęła 20.443 (dwadzieścia tysięcy czterysta czterdzieści trzy) udziały, o wartości nominalnej 500,- (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 10.221.500,- (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) złotych, na pokrycie których wniosła wkład niepieniężny w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania tj. własności rzeczy ruchomych/środków trwałych/ oraz nieruchomości , zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czorsztyn – o wartości 10.221.500,- (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) złotych. -----

10. Gmina Krościenko objęła 24.406 (dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześć) udziałów, o wartości nominalnej 500,- (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 12.203.000,- (dwanaście milionów dwieście trzy tysiące) złotych, na pokrycie których wniosła wkład niepieniężny w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania tj. własności rzeczy ruchomych/środków trwałych/ oraz nieruchomości , zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Krościenko - o wartości 12.203.000,- (dwanaście milionów dwieście trzy tysiące) złotych. -----

#### § 8.

1. Wspólnikami Spółki mogą być jedynie gminy i ich związki. -----
2. Zbycie lub zastawienie udziałów gminom i ich związkom nie będącym Wspólnikami Spółki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w formie uchwały, która zapada większością głosów. Zbycie udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. -----
3. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów, przeznaczonych do zbycia, w stosunku od ich dotychczasowych udziałów. ---
4. Jeżeli Wspólnicy nie wyrażą woli nabycia udziałów, wówczas mają oni prawo wskazać gminy lub związki gmin, które nabędą udziały. -----

#### § 9.

1. Udziały w Spółce mogą być umarżane. -----
2. Udział może być umorzony jedynie za zgodą Wspólnika, którego umorzenie udziałów dotyczy. -----



3. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.---
4. Umorzenie udziału wymaga jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział; wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości księgowej udziału. -----
5. Umorzenie udziału z czystego zysku lub utworzonego w tym celu, na podstawie art. 200 § 2 in fine KSH – specjalnego funduszu rezerwowego - nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----

#### § 10.

- Organami Spółki są: -----
1. Zgromadzenie Wspólników; -----
  2. Zarząd; -----
  3. Rada Nadzorcza. -----

#### § 11.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. -----
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek każdego ze Wspólników. Zgromadzenie takie powinno być zwołane w terminie 14 dni od złożenia wniosku Zarządowi. ----
4. Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w punkcie 2 lub nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w punkcie 3, wówczas prawo do zwołania Zgromadzenia przysługuje każdemu ze Wspólników. -----
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub Szaflarach, Białym Dunajcu, Kościelisku, Czarnym Dunajcu, Szczawnicy, Poroninie, Łapszach Niżnych, Czorsztynie, Krościenku. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
6. Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, pod warunkiem prawidłowego zawiadomienia o nim wszystkich wspólników. O zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, Wspólników zawiadamia się listem poleconym, za pomocą publicznej usługi doręczenia elektronicznego, przez kuriera (za potwierdzeniem odbioru) lub pocztą elektroniczną (e-mail, za potwierdzeniem odbioru). Za doręczenia za pomocą kuriera uważa się również dręczenie bezpośrednio przez Spółkę. , jeżeli Wspólnik potwierdzi fakt otrzymania zawiadomienia, termin zawiadomienia nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed ustalonym terminem. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz



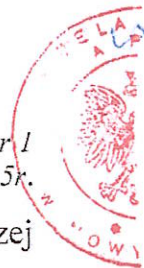
- szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. -----
7. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
  8. Dopuszcza się odbycie Zgromadzenia Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 234<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych – o ile w zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia wspólników ten sposób będzie wskazany oraz zapewnione odpowiednie warunki techniczne, w tym możliwość tajnego głosowania, po stronie Wspólników i Spółki. Wspólnik odpowiada za warunki techniczne po jego stronie.-----

#### § 12.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub tego aktu stanowią inaczej. Na każdy udział przypada jeden głos. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników. -----
2. Wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu między nim a Spółką. -----
3. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----

#### § 13.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: -----
  - 1.1.rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
  - 1.2.postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
  - 1.3.zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
  - 1.4.podział zysków i pokrycie strat; -----
  - 1.5.uszczelnienie wysokości i terminów oraz zwrot dopłat; -----



- 1.6.ustalenie liczby oraz wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia dla jej członków;-----
- 1.7.wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;-----
- 1.8.umorzenie udziałów;-----
- 1.9.ustalenie wysokości, terminów i wypłaty zaliczek na poczet dywidendy;-
- 1.10. tworzenie, likwidacja i przeznaczanie funduszy w Spółce, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych;-----
- 1.11. wyrażenie zgody na zawarcie umowy lub zaciągnięcie zobowiązania dla każdej czynności prawnej której wartość wynosi 1/5 kapitału zakładowego lub więcej;-----
- 1.12. wszelkie inne sprawy zastrzeżone przez KSH do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----

#### § 14.

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, Zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----

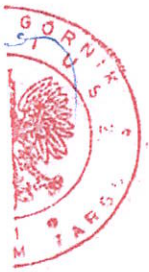
#### § 15

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech), a co najwyżej 7 (siedmiu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej bezwzględną większością oddanych głosów. -----
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. -----
4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą większością głosów przewidzianą przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej. -----
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają: -----
  - 5.1. z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji;-----
  - 5.2. w razie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji – z dniem przyjęcia jego rezygnacji przez Zgromadzenie Wspólników; -----
  - 5.3. w razie odwołania członka Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników – z dniem podjęcia stosownej uchwały; -----
  - 5.4. z dniem śmierci członka Rady Nadzorczej. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady

- Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
8. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpiecznego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w ten sposób są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
  9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. -----
  10. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. W takim przypadku wnioskodawca przewodniczy obradom. -----
  11. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos osoby przewodniczącej obradom. -----
  12. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej może skierować uchwałę do podjęcia w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia. Uchwała w trybie obiegowym przedstawiana jest do zatwierdzenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej i jest podjęta tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, głosowała za jej podjęciem. Uchwała dotycząca powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób nie może być podjęta w trybie obiegowym. -----
  13. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
  14. Oprócz uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej, przewidzianych przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
    - 14.1. ocenianie sprawozdań, o których mowa w § 13 ust. 1 umowy Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
    - 14.2. ocenianie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty; ---  
-----
    - 14.3. składanie Zgromadzeniu Wspólników rocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen; -----



- 14.4. rozpatrywanie wszystkich kwestii i wydawanie opinii we wszystkich sprawach, które mają być przedłożone Zgromadzeniu Wspólników przez Zarząd; -----
- 14.5. zwoływanie Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwołał go w sytuacjach, o których mowa w § 11; -----
- 14.6. ustalanie liczby członków Zarządu; -----
- 14.7. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; -----
- 14.8. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -----
- 14.9. delegowanie członka bądź członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności z powodu zawieszenia w czynnościach lub z innej przyczyny; -----
- 14.10. uzupełnianie składu Zarządu poprzez powołanie nowego członka w razie zawieszenia w czynnościach lub stałej niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu w czasie trwania jego kadencji; -----
- 14.11. wyrażenie zgody na zawarcie umów lub zaciągnięcie zobowiązania dla każdej czynności prawnej której wartość wynosi 1/10 kapitału zakładowego lub więcej;-----
- 14.12. określanie długoterminowej strategii handlu Spółki; -----
- 14.13. zatwierdzanie wniosków Zarządu dotyczących tworzenia i likwidacji oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych Spółki; -
- 14.14. zatwierdzanie wniosków Zarządu dotyczących tworzenia przez Spółkę nowych spółek, jak również przystępowania do istniejących spółek w kraju i za granicą; -----
- 14.15. reprezentowanie Spółki przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów z członkami Zarządu oraz w sporach między Spółką a członkami Zarządu, zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych ; -----
- 14.16. uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki; -----
- 14.17. zatwierdzanie rocznego planu finansowego Spółki; -----
- 14.18. zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego Spółki, uchwalonego przez Zarząd; -----
- 14.19. uchwalanie Regulaminu określającego szczegółowe zasady wykorzystania kapitału rezerwowego; -----
- 14.20. wybór podmiotu uprawniającego do badania sprawozdań finansowych Spółki. -----
- 15.Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu Rady Nadzorczej”, określającego jej wewnętrzną organizację i tryb jej funkcjonowania. -----
- 16.Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. -----



1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. -----
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

§ 17.

1. Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem doręczenia uchwały o odwołaniu z funkcji członka Zarządu, jak również wskutek śmierci albo rezygnacji. ----
3. Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. -----
4. Odwołany członek Zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu, oraz do udziału w Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdania. Od powyższego obowiązku, członek Zarządu może być zwolniony postanowieniem uchwały o jego odwołaniu. ---
5. Z chwilą upływu kadencji Zarządu, wygasają mandaty wszystkich jego członków, w tym także tych, którzy swej funkcji nie pełnili przez pełny okres kadencji. -----

§ 18.

Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. -----

§ 19.

1. Do reprezentacji Spółki i składania w jej imieniu oświadczeń uprawnieni są:
  - 1.1 w razie powołania jednoosobowego Zarządu – Prezes Zarządu – jednoosobowo; -----
  - 1.2 w razie powołania wieloosobowego Zarządu – dwóch członków Zarządu - łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. -----
3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. --
4. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której wyżej mowa, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględnie większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----



§ 20.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 21.

1. Prawo kontroli służy każdemu Wspólnikowi. W tym celu Wspólnik lub Wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty Spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od Zarządu. -----
2. Zarząd może odmówić Wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów Spółki, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że Wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem Spółki i przez to wyrządzi Spółce znaczną szkodę. -----
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wspólnik może żądać rozstrzygnięcia sprawy uchwałą Wspólników. Uchwała powinna być powzięta w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia żądania. -----

§ 22.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----

§ 23.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----



## REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna  
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,  
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

### Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

#### ORYGINAŁ

Rep. A: 10355/2025  
Tytuł: PROTOKÓŁ

#### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW50-00043-99047, 2025-11-04 16:35**  
Rep. A: 10358/2025  
Data, miejsce sporządzenia: 2025-11-04, NOWY TARG

#### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: GÓRNIK IZABELA ZOFIA  
Siedziba kancelarii: NOWY TARG

#### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

#### HISTORIA

2025-11-04 16:35 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 10355/2025, REP. A.: 10358/2025 NOTARIUSZ: GÓRNIK IZABELA ZOFIA, NOWY TARG

s/k: B3563B4B4B1B1317FBA4538998E0644E25DAE94B

