

**Tekst jednolity umowy Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
pod firmą Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
na dzień 15.06.2016 roku.**

§ 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 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. 251, poz. 1885) jest: -----

2.1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody /PKD 36.00.Z/; -----

2.2. Roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych /PKD41.20.Z/; -----

2.3. Roboty związane z budową mostów i tuneli /PKD 42.13.Z/; -----

2.4. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych /PKD 42.21.Z/; -----

2.5. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych /PKD 42.22.Z/; -----

- 2.6. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowanej /PKD 42.99.Z/; -----
- 2.7. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane /PKD 43.99.Z/; -----
- 2.8. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych /PKD 43.91.Z/; -----
- 2.9. Roboty związane z budową dróg i autostrad /PKD 42.11.Z/; -----
- 2.10. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej /PKD 42.12.Z/; -----
- 2.11. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej /PKD 42.91.Z/; ---
- 2.12. Wykonywanie instalacji elektrycznych /PKD 43.21.Z/; -----
- 2.13. Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych /PKD 43.22.Z/; -----
- 2.14. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa /PKD 80.20.Z/; -----
- 2.15. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych /PKD 43.29. Z/; -----
- 2.16. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych /PKD 66.12.Z/; -----
- 2.17. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączenie ubezpieczeń i funduszy emerytalnych /PKD 66.19.Z/; -----
- 2.18. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie /PKD 68.32.Z/; -
- 2.19. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach /PKD 81.10.Z/; -----
- 2.20. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe /PKD 69.20.Z/;
- 2.21. Działalność usługowa związana z leśnictwem /PKD 02.40.Z/; -----
- 2.22. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja /PKD 70.21.Z/; --
- 2.23. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania /PKD 70.22.Z/; -----
- 2.24. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 74.90.Z/; -----
- 2.25. Działalność wspomagająca edukację /PKD 85.60.Z/; -----
- 2.26. Działalność w zakresie architektury /PKD 71.11.Z/; -----
- 2.27. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne /PKD 71.12.Z/; -----
- 2.28. Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej /PKD 84.11.Z/; -----
- 2.29. Działalność archiwów /PKD 91.01.B/; -----
- 2.30. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne /PKD 38.11.Z/; -----
- 2.31. Zbieranie odpadów niebezpiecznych /PKD 38.12.Z/; -----
- 2.32. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne /PKD 38.21.Z/; ---
- 2.33. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych /PKD 38.22.Z/; -----
- 2.34. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami /PKD 39.00.Z/; -----

- 2.35. Pozostałe sprzątanie /PKD 81.29.Z/; -----
- 2.36. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków /PKD 37.00. Z/; -----
- 2.37. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 94.99.Z/; -----
- 2.38. Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody /PKD 91.04.Z/; -----
- 2.39. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników /PKD 78.18.Z/; -----
- 2.40. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 79.90.Z/; -----
- 2.41. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna /PKD 93.29/; -----
- 2.42. Działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 96.09.Z/; ---
- 2.43. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów /PKD 82.30.Z/. -----

Podjęcie przez Spółkę działalności dla której prowadzenia wymagane są koncesja lub zezwolenie – nastąpi po ich uzyskaniu. -----

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 108.867.000,- (sto osiem milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych. -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 217734 (dwieście siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery) 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 obejmuje 35.131 (trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) udziałów, o wartości nominalnej 500,- (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 17.565.500,- (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych, na pokrycie których wniesie wkład niepieniężny w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania, tj. własności rzeczy ruchomych/środków trwałych/ oraz nieruchomości opisanych szczegółowo w załączniku

nr 1 do tego aktu, 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). -----

2. Gmina Szaflary obejmuje 13.202 (trzydzieści 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 wniesie wkład niepieniężny w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania, tj. własności rzeczy ruchomych/ środków trwałych/ oraz nieruchomości opisanych szczegółowo w załączniku nr 2 do tego aktu, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Szaflary - o wartości 6.601.194,- (sześć milionów sześćset jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) złote. -----

3. Gmina Biały Dunajec obejmuje 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 wniesie wkład niepieniężny w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania, tj. własności rzeczy ruchomych/ środków trwałych/ oraz nieruchomości opisanych szczegółowo w załączniku nr 3 do tego aktu, 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 obejmuje 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 wniesie wkład niepieniężny w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania, tj. własności rzeczy ruchomych/ środków trwałych/ oraz nieruchomości opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego aktu notarialnego, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kościelisko nr XIX/ 114/ 08 z dnia 31.03.2008r. - o wartości 903.854,04 złotych (dziewięćset trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery 04/100 grosze). -----

5. Gmina Czarny Dunajec obejmuje 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 wniesie wkład niepieniężny w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania, tj. własności rzeczy ruchomych/ środków trwałych/ oraz nieruchomości opisanych szczegółowo w załączniku nr 5 do tego aktu, 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 obejmuje 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 wniesie wkład niepieniężny w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania, tj. własności rzeczy ruchomych/ środków trwałych/ oraz nieruchomości opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego aktu notarialnego, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczawnica nr XXXII/201/2005 z dnia 12.10.2005r. - 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 obejmuje 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 wniesie wkład niepieniężny w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania tj. własności rzeczy ruchomych/ środków trwałych/ oraz nieruchomości opisanych szczegółowo w załączniku nr 2 do niniejszego aktu notarialnego, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Poronin nr XXXII/172/2005 z dnia 04.11.2005r. - o wartości 15.274.961,48 (piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych 48/100) złotych. -----

8. Gmina Łapsze Niżne obejmuje 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 pięćset) złotych, na pokrycie których wniesie wkład niepieniężny w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania tj. własności rzeczy ruchomych/ środków trwałych/ oraz nieruchomości opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 do aktu notarialnego, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łapsze Niżne- o wartości 15.759.000,- (piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) złotych. -----

9. Gmina Czorsztyn obejmuje 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 wniesie wkład niepieniężny

w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania tj. własności rzeczy ruchomych/środków trwałych/ oraz nieruchomości opisanych szczegółowo w załączniku nr 2 do aktu notarialnego, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czorsztyn – o wartości 10.221.500,- (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) złotych. -----

10. Gmina Krościenko obejmuje 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 wniesie wkład niepieniężny w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania tj. własności rzeczy ruchomych/środków trwałych/ oraz nieruchomości opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 do aktu notarialnego, 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 lub przez kuriera, 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. -----

§ 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. ustalanie wysokości i terminów oraz zwrot dopłat; -----
 - 1.6. 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. ustalanie 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. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów o nabycie dla Spółki nieruchomości lub środków trwałych, a także zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomościach, za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak niż 50.000,- złotych -----
 - 1.12. zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki; -----
 - 1.13. 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 dorocznego 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. wyrażanie zgody na zawarcie umów, których przedmiotem jest nabycie, obciążenie, zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie lub leasing na rzecz Spółki nieruchomości, środka trwałego lub prawa majątkowego, jeżeli wartość nieruchomości, środka trwałego lub prawa majątkowego przekracza jedną dziesiątą część kapitału zakładowego; -----
- 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. zawieranie i rozwiązywanie w imieniu Spółki umów o pracę i innych umów z członkami Zarządu; -----
- 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. -----

§ 16.

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 sprawę, 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 bezwzględną 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. -----



