

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie, sporządzony w dniu 10 czerwca 1997 roku przed Renatą Marią Ciastoń, notariuszem w Będzinie Nr Rep. A 3146/97, uwzględniający późniejsze zmiany wprowadzone aktami notarialnymi, ostatnia zmiana z dnia 18.02.2025 r. Rep. A nr 1714/2025.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.-----

§ 1

Krzysztof Kumór i Marek Wieczorek, działając w imieniu Gminy Miasta Będzina oświadczają, że na podstawie: Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku Kodeks Handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13 z 1996r., poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 z 1997 r., poz. 43), zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części aktu Spółką. Zgodnie z uchwałą numer 40/98 Zarządu Miasta Będzin z dnia 06 maja 1998 roku, w zakresie przedmiotu działania, Spółka jest następcą prawnym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie.-----

§ 2

- 1. Firma Spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*-----
- 2. Spółka może używać skrótu firmy: MPWiK Sp. z o.o. lub MPWiK Spółka z o.o.*

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Będzin.-----

§ 4

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Na terenie swego działania Spółka może powoływać oddziały, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć i przystępować do innych spółek, w tym z udziałem kapitału zagranicznego działających w kraju i za granicą.-----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.-----

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----
 PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----
 PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----
 PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
 PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,-----
 PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
 PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
 PKD 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii,-----
 PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.-----
2. Spółka w szczególności wykonuje powierzone jej przez Gminę Będzin zadania własne Gminy Będzin.-----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI. -----

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.103.500,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 118207 (sto osiemnaście tysięcy dwieście siedem) równych udziałów o wartości 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.-----

2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Cały kapitał zakładowy Spółki tworzą wkłady niepieniężne (aporty) w postaci urządzeń infrastruktury technicznej (sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej) oraz nieruchomości gruntowych i lokalowych, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z własnością budynków i budowli, prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych, wniesione przez Gminę Będzin.-----

§ 8

1. Przy zawiązaniu Spółki Gmina Będzin objęła wszystkie 114191 (sto czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki numer 1/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku, Gmina Będzin objęła 1474 (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt cztery) nowych równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych), czyli o łącznej o wartości nominalnej 737.000,00 zł (siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych), które pokryła w całości wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci urządzeń infrastruktury technicznej, a to sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, biegnącej wzdłuż ulicy Gzichowskiej w Będzinie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Odkrywkową, o łącznej wartości 737.000,00 zł (siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych), z czego wartość sieci wodociągowej wynosi kwotę 392.000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), a wartość sieci kanalizacyjnej wynosi kwotę 345.000,00 zł (trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych). -----
3. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki numer 1/2019 z dnia 26 marca 2019 roku, Gmina Będzin objęła 2542 (dwa tysiące pięćset czterdzieści dwa) nowych równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych), czyli o łącznej o wartości nominalnej 1.271.000,00 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), które pokryła w całości wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci urządzeń infrastruktury technicznej, a to:-----
- sieci wodociągowych biegnących na osiedlu „Modrzejowska”, na osiedlu „Traugutta”, oraz wzdłuż ulicy Tulipanów, ulicy Wrzosowej, ulicy 27 Stycznia, alei Hugona Kołłątaja i ulicy Niepiekło w Będzinie, o wartości 310.100,00 zł (trzysta dziesięć tysięcy sto złotych),-----

- sieci kanalizacyjnych biegnących na osiedlu „Modrzejowska”, oraz wzdłuż ulicy Wesolej, ulicy Armii Krajowej, ulicy Ignacego Krasickiego, ulicy Henryka Sienkiewicza, ulicy Józefa Bema, ulicy Wolności, ulicy Adama Mickiewicza, ulicy Wrzosowej, ulicy Dąbrowskiej, ulicy Produkcyjnej, ulicy Rzemieślniczej i ulicy Marii Konopnickiej w Będzinie o wartości 948.300,00 zł (dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta złotych), oraz w postaci:-----

- nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 3833/1 (trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy łamane przez jeden), karta mapy 9, obręb Łagisza, o powierzchni 36,00 m² (trzydzieści sześć metrów kwadratowych), położoną przy ulicy Rzemieślniczej w Będzinie, która objęta jest księgą wieczystą numer KA1B/00058765/4 Sądu Rejonowego w Będzinie, o wartości 5.400,00 (pięć tysięcy czterysta złotych),-----

- nieruchomości stanowiącą działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 3242/4 (trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa łamane przez cztery), karta mapy 9, obręb Łagisza, o powierzchni 47,00 m² (czterdzieści siedem metrów kwadratowych), położoną przy ulicy Bory w Będzinie, która objęta jest księgą wieczystą numer KA1B/00028173/8 Sądu Rejonowego w Będzinie, o wartości 7.300,00 zł (siedem tysięcy trzysta złotych),-----

czyli aportem o łącznej wartości 1.271.100,00 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych).-----

§ 9

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub przez zwiększenie ilości udziałów. Warunki i tryb podwyższenia kapitału zakładowego określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----
2. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego nowe udziały mogą być pokryte zarówno wkładami gotówkowymi jak i rzeczowymi. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 150 000 000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2025 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.-----

§ 10

Wspólnicy mają prawo zbyć lub zastawić udziały po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników. W przypadku zbywania udziałów każdemu ze wspólników przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.-----

§ 11

1. Wspólnicy zobowiązują się do dopłat w wysokości nie przekraczającej trzykrotność wysokości posiadanych udziałów.-----
2. Wysokość i terminy dopłat określone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Zasady i terminy zwrotu dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. Przepisu art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.-----
4. 1/ Spółka może nabywać swoje udziały w celu ich umorzenia z czystego zysku.
2/ Udziały mogą być umorzone w trybie dobrowolnym w zamian za wynagrodzenie odpowiadające wartości nie niższej niż wartość księgowa udziału.-----
- 3/ Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały może pochodzić z kapitału zapasowego lub rezerwowego Spółki.-----
- 4/ usunięty -----
- 5/ Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.----

IV. WŁADZE SPÓŁKI.-----

§ 12

- Władzami Spółki są:-----
- 1/ Zgromadzenie Wspólników,-----
 - 2/ Rada Nadzorcza,-----
 - 3/ Zarząd.-----

ZARZĄD SPÓŁKI.-----

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) osób, w tym Prezesa. Każdorazowy skład ilościowy Zarządu Spółki określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.-----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----

§ 14

1. Zarząd Spółki w tym Prezesa powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----

2. Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być z ważnych powodów w trakcie kadencji zawieszeni w czynnościach przez Radę Nadzorczą.-----

1. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:-----

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,-----

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,-----

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,-----

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.-----

2. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:-----

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,-----

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,-----

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.-----

§ 15

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do jego kompetencji należą wszystkie sprawy, które Kodeks Spółek Handlowych nie zastrzega do kompetencji innych organów Spółki.-----
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: -----
 - 1/ bieżące kierowanie sprawami Spółki, -----
 - 2/ wykonywanie uchwał Zgromadzenia Wspólników,-----
 - 3/ zarządzanie majątkiem Spółki, zawieranie umów w granicach umocowania i reprezentowanie Spółki w stosunkach zewnętrznych,-----
 - 4/ nadzór nad prawidłową eksploatacją obiektów i urządzeń oraz wykorzystaniem majątku Spółki,-----
 - 5/ opracowywanie i przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia:
 - a/ projektów rocznych i wieloletnich programów rozwoju systemów zaopatrzenia Gminy Będzin w wodę i odprowadzenie ścieków, -----
 - b/ projektów budżetu i rocznych bilansów Spółki,-----
 - 6/ realizacja celów zarządczych.-----

§ 16

1. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----

§ 17

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu.-----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka zarządu z prokurentem.-----

§ 18

Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

§ 19

Członek Zarządu bez zgody Zgromadzenia Wspólników nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółki będąc wspólnikiem lub członkiem władz innej spółki lub podmiotu gospodarczego, bądź prowadzić na własny rachunek działalność gospodarczą o charakterze zbliżonym do przedmiotu działalności spółki.-----

§ 20

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu. Regulamin ten uchwała Rada Nadzorcza.-----

§ 21 – usunięty

§ 22

Uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami podejmuje Zgromadzenie Wspólników, natomiast Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w rozumieniu powołanej powyżej ustawy. -----

RADA NADZORCZA

§ 23

- 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.*-----
- 2. Skład ilościowy każdej kadencji Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.*-----
- 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje:*-----
 - jednego Członka Rady Nadzorczej powołują i odwołują Pracownicy Spółki uchwałą podjętą przez Zebranie Pracowników,*-----
 - pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.*-----

§ 24

- 1. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres wspólnej kadencji.*-----
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na następne kadencje.*-----

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.-----

§ 25

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, spośród członków Rady Nadzorczej, wybiera Zgromadzenie Wspólników. Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza wybiera Rada Nadzorcza ze swego grona. -----

§ 26

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.-----
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy.-----
3. Przewodniczący, Zastępca lub sekretarz Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu lub co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej.-----
4. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 14 dni od chwili złożenia wniosku w tej sprawie. -----
5. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 27

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,-----
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,-----
 - c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----
 - d) składanie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli oraz przestrzegania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,-----
 - e) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - f) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu,-----

- g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieranie z nimi umów o pracę,-----
- h) opiniowanie na wniosek Zarządu założeń struktury organizacyjnej Spółki,-----
- i) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,-----
- j) uchwalanie regulaminu Zarządu.-----

§ 27¹

1. Do podstawowych kompetencji i obowiązków członków Rad Nadzorczych należy:-----

- 1) sprawowanie stałego nadzoru na działalnością spółki we wszystkich jej dziedzinach, a w szczególności do monitorowania i kontroli wykonywanych przez spółkę zadań, sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz efektów pracy Zarządu,-----
- 2) dbania o przestrzeganie przez Zarząd obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień umowy spółki,-----
- 3) monitorowanie i kontrola istotnych dla spółki decyzji Zarządu,-----
- 4) ocena Pracy Zarządu,-----
- 5) egzekwowanie terminowej sprawozdawczości.-----

2. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Radę Nadzorczą do przeprowadzenia kontroli doraźnej we wskazanym zakresie. W tym celu Rada Nadzorcza może ustanowić komitet Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----

§ 28

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.---
2. Rada Nadzorcza wykonuje prawo nadzoru wyłącznie jako organ kolegialny.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----

§ 29

Uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej podejmuje Zgromadzenie Wspólników.-----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 30

1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----

§ 31

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zarząd zwołuje raz do roku, najpóźniej do końca czerwca.-----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zarząd zwołuje z własnej inicjatywy, w celu rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego załatwienia, bądź też na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika (wspólników) posiadających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego na piśmie wraz z uzasadnieniem.-----
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:-----
 - a) Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w pkt 1.-----
 - b) Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.----

§ 32

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki w Będzinie, Sosnowcu lub Katowicach.-----

§ 33

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli wspólnik uprzednio wyraził na to pisemną zgodę podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.-----
2. W zaproszeniu oznacza się godzinę, dzień i miejsce zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad. W przypadku zmiany umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.-----

§ 34

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli zostało zwołane w prawidłowy sposób.-----
2. Zgromadzenie Wspólników nie może podejmować uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.-----

§ 35

1. Wspólnicy uczestniczą na Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.-----
2. Na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada 1 (jeden) głos.-----

§ 36

Obradom Zgromadzenia Wspólników przewodniczy Przewodniczący wybierany zwykłą większością głosów.-----

§ 37

Uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:-----

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.-----
2. Podział zysku lub określenie sposobu pokrycia straty.-----
3. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
4. Zatwierdzanie kierunków działalności gospodarczej Spółki.-----
5. Podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia dopłat i ich zwrotu.-----
6. Umarzanie udziałów.-----
7. Wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określenie zasad ich wynagradzania za udział w posiedzeniach i innych czynnościach.-----
8. Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki.-----
9. Ustalanie składu ilościowego Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.-----
10. Uchwalanie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.-----
11. Postanowienia, co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdy strata przekroczy sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego.-----

12. Decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie straty wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.-----
13. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.-----
14. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----
15. Zawarcia umowy o której mowa w art. 7 Kodeksu Spółek Handlowych.-----
16. Wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów.-----
17. Zmiana umowy Spółki.-----
18. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego.-----
19. Połączenie i rozwiązanie Spółki.-----
20. Tworzenie funduszy celowych.-----

§ 38

Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.-----

§ 39

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.-----

§ 40

1. Głosowanie jest jawne.-----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Po za tym zarządza się głosowanie tajne na żądanie choćby jednego wspólnika obecnego na Zgromadzeniu.-----

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 41

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 1998r.-----

4/6

§ 42

Bilans coroczny oraz rachunek zysków i strat powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 43

Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusz rezerwowy, fundusz rozwoju oraz fundusz dla pracowników Spółki z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych i premii według zasad przewidzianych przez Zgromadzenie Wspólników.-----

Zgromadzenie Wspólników może tworzyć inne fundusze z zysku do podziału, w tym fundusz przeznaczony na wypłatę wynagrodzeń za umorzone udziały.-----

§ 44

1. Czysty zysk może być wyłączony od podziału i przeznaczony na tworzenie określonych funduszy w Spółce.-----

2. O wyłączeniu zysku w całości lub części każdorazowo decyduje Zgromadzenie Wspólników w drodze podjętej uchwały.-----

3. Nie wyłączoną część zysku przeznaczają się na dywidendę lub inne cele zgodnie z postanowieniami uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE – usunięty-----

§ 45, § 46, § 47 i § 48 – usunięty-----

WICEPREZES ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Szalczak

PREZES ZARZĄDU

Konrad Zych