

## UCHWAŁA Nr XIX / 211 / 95

*RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Z DNIA 20 GRUDNIA 1995 ROKU.*

w sprawie: utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z likwidacją  
Zakładu Budżetowego Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Dąbrowie Górniczej.

Na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 oraz art. 18 ust. 2 lit. "f" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym / Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami / oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVI / 159 / 95 z dnia 5 lipca 1995 roku w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego MZUM w Dąbrowie Górniczej i utworzenia jednoosobowej spółki mienia komunalnego z ograniczoną odpowiedzialnością - na wniosek Zarządu Miasta

**RADA MIEJSKA**

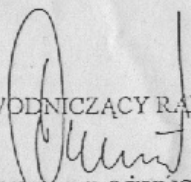
uchwała:

1. Kapitał zakładowy spółki wyniesie 143.600.- NZLP słownie: sto czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych i dzieli się na 2.872 słownie: dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa udziały, po 50 złotych każdy.
2. Kapitał zakładowy spółki zostanie wniesiony w następującej formie:  
2000 ( dwa tysiące ) udziałów o łącznej wartości 100.000.- NZLP ( sto tysięcy złotych ) zostanie pokryty gotówką , 872 ( osiemset siedemdziesiąt dwa ) udziały o łącznej wartości 13.600 NZLP ( słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych i zostanie pokryte aportem rzeczowym w postaci środków trwałych i wyposażenia biurowego wymienionego w Załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

- 2 -

3. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Wszystkie udziały spółki wymienione w ust. 1 należą do Gminy Dąbrowa Górnicza.
5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

  
MAREK DROŻYŃSKI

## **Umowa Spółki - Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Sp. z o.o.**

Tekst jednolity sporządzony dnia 23.02.2005r. na podstawie aktu notarialnego Rep. "A" Nr 1743/96 z dn.15.02.1996r. sporządzony przed notariuszem Haliną Ferenc – Tomiak z Kancelarii Notarialnej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 12, aktu notarialnego Rep. „A” Nr 3952/97 z dn. 21.08.1997r. przed notariuszem Renatą Maria Ciastoń z Kancelarii Notarialnej w Będzinie przy ul. Piłsudskiego 8/2 , aktu notarialnego Rep. "A" Nr 2240/1999 z dn. 17.11.1999r. przed notariuszem Witoldem Krawczyk z Kancelarii Notarialnej w Dąbrowie Górniczej ul. Legionów Polskich 147, aktu notarialnego Rep. „A” Nr 1163/2001 z dn. 19.02.2001r. przed notariuszem Gabriellą Morawska z Kancelarii Notarialnej w Siemianowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 5, aktu notarialnego Rep.” A” Nr 6443/2001 z dn. 15.10.2001r. przed notariuszem Janem Duda z Kancelarii Notarialnej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kościuszki 5A, aktu notarialnego Rep. A Nr 4314/2002 z dn. 20.05.2002r. przed notariuszem Janem Duda z Kancelarii Notarialnej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kościuszki 5A, aktu notarialnego Rep. „A” Nr 536/2003 z dn. 23.01.2003r. przed notariuszem Janem Duda z Kancelarii Notarialnej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 5A, aktu notarialnego Rep. "A" Nr 632/2003 z dnia 28.01.2003r. przed notariuszem Janem Duda z Kancelarii Notarialnej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 5A, aktu notarialnego Rep. A Nr 10978/2003 z dnia 10.12.2003 roku przed notariuszem Janem Duda z Kancelarii Notarialnej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 5A, aktu notarialnego Rep. A Nr 5143/2004 z dnia 27.05.2004r. przed notariuszem Janem Duda z Kancelarii Notarialnej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 5A, aktu notarialnego Rep. A nr 10246/2004 z dnia 17.11.2004 r. przed notariuszem Janem Duda z Kancelarii Notarialnej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 5A oraz aktu notarialnego Rep. A nr 1316/2005 z dnia 23.02.2005 r. przed notariuszem Janem Duda z Kancelarii Notarialnej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 5A.

# AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

## I. Postanowienia ogólne.

### § 1.

1. Firma Spółki brzmi: **Miejski Zarząd Ulic i Mostów - Spółka**

**z ograniczoną odpowiedzialnością.**-----

2. Spółka może używać skrótu Firmy: **MZUM Sp. z o.o.** oraz

wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

### § 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Dąbrowa Górnicza.-----

### § 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

### § 4.

Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

i poza jej granicami.-----

### § 5.

1. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i poza granicami.-----

2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, ośrodki badawczo – rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe oraz wchodzić w inne powiązania organizacyjno-prawne mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

## II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki.

### § 6.

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:-----

1) PKD 01.41.B - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----

2) PKD 45.11.Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne, --

3) PKD 45.21.D - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,-----

4) PKD 45.21.G - wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, -----

5) PKD 45.22.Z - wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----

6) PKD 45.23.A - budowa dróg kołowych i szynowych, -----

- 7) PKD 45.23.B - roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych, -----
- 8) PKD 45.25.D - wykonywanie robót budowlanych murarskich, -----
- 9) PKD 45.31.A - wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, -----
- 10) PKD 45.31.B - wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, -----
- 11) PKD 45.32.Z - wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych, -----
- 12) PKD 45.33.A - wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, -----
- 13) PKD 45.33.B - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, -----
- 14) PKD 45.33.C - wykonywanie instalacji gazowych, -----
- 15) PKD 45.34.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 16) PKD 45.41.Z – tynkowanie, -----
- 17) PKD 45.42.Z - zakładanie stolarki budowlanej, -----
- 18) PKD 45.43.A - posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
- 19) PKD 45.44.A – malowanie, -----
- 20) PKD 45.50.Z - wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, -----
- 21) PKD 60.24.C - wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą, -----
- 22) PKD 63.21.Z - działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała, -----
- 23) PKD 70.20.Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek, -----
- 24) PKD 70.32.Z - zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, -----
- 25) PKD 74.20.C – działalność geodezyjna i kartograficzna, -----
- 26) PKD 74.20.A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, -----
- 27) PKD 74.30.Z - badania i analizy techniczne, -----
- 28) PKD 74.40.Z – reklama, -----
- 29) PKD 74.70.Z - sprzątanie i czyszczenie obiektów, -----
- 30) PKD 75.14.Z – działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej-
- 31) PKD 90.03.Z - działalność sanitarna i pokrewna.” -----

### III. Kapitał Spółki.

#### § 7.

- 1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi **4.238.500,00**(cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset ) złotych i dzieli się na **8.477** (osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **500,00** ( pięćset) złotych każdy.-----
- 2) Kapitał zakładowy Spółki został wniesiony w następujący sposób:  
**2000** (dwa tysiące) udziałów o łącznej wartości **100.000,00** (sto tysięcy złotych) zostało pokrytych gotówką, **872** ( osiemset siedemdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości **43.600,00** ( czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych) zostało pokryte aportem rzeczowym w postaci środków trwałych



i wyposażenia biurowego wymienionego w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego aktu.-----

- 3) Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----
- 4) Wszystkie udziały Spółki zostają objęte przez Gminę Dąbrowa Górnicza.
- 5) Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego, którego utworzenie w takim wypadku jest obligatoryjne.-----

#### **§ 8.**

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez zmianę Aktu Założycielskiego Spółki. -----
2. Wkłady na pokrycie udziałów mogą być wnoszone w formie wkładów pieniężnych i niepieniężnych (aportów). -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej wysokości 50.000.000,00 złotych (pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2020 roku, nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. ----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. -----
5. Dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów, w każdym jednak przypadku prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów służyć będzie wspólnikowi Gminie Dąbrowa Górnicza przed wszystkimi pozostałymi wspólnikami. -----
6. Wspólnikowi Gminie Dąbrowa Górnicza służy prawo pierwokupu zbywanych udziałów spółki przez któregokolwiek wspólnika. -----
7. Termin i warunki podwyższenia kapitału zakładowego oraz sposób objęcia udziałów określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

#### **§ 9.**

1. Zbycie, zastawienie lub oddanie w użytkowanie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, chyba że zbycie, zastawienie lub oddanie w użytkowanie następuje celem wykonania prawa pierwokupu. -----
2. Z zastrzeżeniem §8 ust. 5 niniejszej umowy, prawo pierwokupu udziałów mają pozostali wspólnicy, przy czym winno być ono wykonane w terminie jednego miesiąca od złożenia do Zarządu wniosku o wyrażenie przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zbycie. Zarząd obowiązany jest natychmiast zawiadomić pozostałych wspólników, określając termin ostatecznej odpowiedzi w sprawie. -----
3. Zgody udziela Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. W przypadku, gdy zgody odmówiono, sąd może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody. Zbycie następuje w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych.-

4. O zmianie stanu prawnego udziału zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód zbycia, bądź ustanowienia zastawu lub użytkowania. Przejście udziału oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne wobec Spółki od chwili, gdy Spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie wraz z dowodem dokonania czynności. -----
5. W przypadku zbycia udziału nabywca odpowiada wobec spółki solidarnie ze zbywcą za niespełnione świadczenia należne spółce ze zbytego udziału. -----

#### **§ 10.**

1. Spadkobiercy zmarłego wspólnika wstępują na swój wniosek na jego miejsce. -----
2. W przypadku niewstąpienia spadkobierców do Spółki w terminie 6 miesięcy od śmierci wspólnika ich udziały zostaną umorzone, a spłata spadkobierców nastąpi według wartości przypadających na udział aktywów netto, wskazanej w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok obrotowy, w którym nastąpiła śmierć wspólnika, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. -----

#### **§ 11.**

1. Udziały w Spółce mogą być umorzone. -----
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrachunkowy, w którym nastąpiło umorzenie albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. W razie umorzenia z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.-----
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe) w drodze nabycia udziału przez spółkę. -----
4. Umorzenie przymusowe jest możliwe, w przypadku wykonywania przez wspólnika działalności konkurencyjnej, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa, gdy wspólnik w oczywisty sposób działa na szkodę Spółki oraz w razie wad aportów uniemożliwiających ich wykorzystanie zgodnie z gospodarczym przeznaczeniem. -----
5. Umorzenie udziału wymaga uchwały wspólników, z zastrzeżeniem ust. 6. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział; wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wskazanej w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym sporządzonym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Za zgodą wspólnika dobrowolne umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

6. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji udziałowca, należące do niego udziały podlegają umorzeniu na podstawie uchwały Zarządu za cenę równą wartości nominalnej udziałów. -----
7. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie umorzenia przymusowego wymaga większości 2/3 głosów. Uchwała ta powinna zawierać uzasadnienie.-----

#### **§ 12.**

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat w wysokości do stukrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. -----
2. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. -----
3. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. -----
4. Jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych i odszkodowania. -----

#### **§ 12a).**

1. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----
2. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. -----
3. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat. -----

#### **§ 12b).**

Zastawnik lub użytkownik udziału nie może wykonywać prawa głosu z udziału, przy czym jeżeli są to udziały uprzywilejowane pod względem głosu, uprzywilejowanie w okresie zastawu lub użytkowania nie obowiązuje. -----

#### **§ 12c).**

1. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może określić, że część lub całość zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy i inne kapitały rezerwowe w spółce. -----
2. W razie przeznaczenia uchwałą Zgromadzenia Wspólników zysku do podziału wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem zaliczki wypłaconej na poczet dywidendy. -----
3. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. -----
4. W razie ustanowienia udziałów uprzywilejowanych mają one prawo do dywidendy niewypłaconej w latach poprzednich za okres nie więcej niż 5 lat. -----



#### **§ 12d).**

Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. -----

#### **§ 12e).**

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników określi inny dzień dywidendy, z tym że nie może on przypaść później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku i przeznaczeniu go, w całości lub w części, dla wspólników. -----

#### **§ 12f).**

Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. -----

### **IV . Władze Spółki.**

#### **§ 13.**

Władzami Spółki są:-----

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

#### **§ 14.**

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą w spółce. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno być zwołane przez Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 3 prawo zwołania go ma Rada Nadzorcza lub każdy ze wspólników. --

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej, o ile jest ustanowiona, lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. -----
6. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 5, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku, Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie, a wspólnicy określani w ust. 5 złożyć do sądu rejestrowego wniosek o upoważnienie do zwołania tegoż Zgromadzenia. -----

## **§ 15.**

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga : -----
  - 1.1. rozpatrzenie 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. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - 1.3. przeznaczenie zysku, w tym utworzenie kapitałów zapasowego lub innych rezerwowych, albo też sposób pokrycia strat, -----  
-
  - 1.4. postanowienie co do dalszego istnienia Spółki, jeżeli bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego. -----
2. Ponadto uchwały wspólników wymaga : -----
  - 2.1. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - 2.2. rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
  - 2.3. zbycie i nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości, -----
  - 2.4. wniesienie i zwrot dopłat, -----
  - 2.5. umorzenie udziałów, -----
  - 2.6. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania do świadczenia o wartości dziesięciokrotnie przewyższającej wartość kapitału zakładowego, -----
  - 2.7. zmiana umowy Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
  - 2.8. tworzenie funduszy celowych, -----
  - 2.9. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
  - 2.10. ustalanie zasad wynagradzania oraz zwrotu kosztów z tytułu sprawowanej funkcji członkom Rady Nadzorczej. -----
3. Jeżeli Spółka będzie spółką jednoosobową, jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników. -----

## **§ 16.**

1. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, jej oddziałów lub zakładów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----
2. Zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

#### **§ 17.**

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 wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu 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. -----
2. Zgromadzenie Wspólników uważa się za ważne, gdy zostało zwołane zgodnie z prawem i przepisami niniejszej umowy oraz jest na nim obecna co najmniej połowa kapitału zakładowego. -----

#### **§ 18.**

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian umowy, rozwiązania Spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, które zapadają większością 2/3 głosów. -----
2. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości  $\frac{3}{4}$  głosów, a uchwała dotycząca zmiany umowy, która zwiększa świadczenia wspólników lub uszczupla prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom, wymaga zgody wszystkich wspólników, których dotyczy. -----
3. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. -----
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----
5. Na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden głos, chyba że zostało w stosunku do określonych udziałów określone uprzywilejowanie głosowe. -----

#### **§ 19.**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na następną kadencję. -----
3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w okresie wspólnej kadencji wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.-
4. Uchwałą wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie. -----

## **§ 20.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. -----
3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. -----  
-
4. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej dwie trzecie jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
6. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
8. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
9. Zgromadzenie Wspólników może uchylać regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Zgromadzenie

Wspólników może upoważnić Radę Nadzorczą do uchwalenia jej regulaminu. -----

### **§ 21.**

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

1. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium, -----
2. zawieranie z członkiem Zarządu umowy o pracę oraz wykonywanie wobec niego innych czynności ze stosunku pracy, -----
3. zatwierdzanie na wniosek Zarządu założeń struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki,
4. udzielenie zezwoleń członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, -----
5. powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, przy czym odwołanie członka zarządu przed upływem kadencji może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn, -----
6. wybór biegłego rewidenta, -----
7. opiniowanie wniosków Zarządu przedkładanych Zgromadzeniu Wspólników.-----

### **§ 22.**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego.” -----

### **§ 23.**

Indywidualne sprawowanie kontroli przez Wspólników jest wyłączone.-----

### **§ 24.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd składa się z jednego członka – Prezesa Zarządu, powoływanego na kadencję trzyletnią. -----
3. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Do Zarządu nie mogą być powołani radni Rady Gminy. -----
4. Prokurenta powołuje i odwołuje się uchwałą Zarządu. -----
5. Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą Rady Nadzorczej. Odwołanie Członka Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów, za które uważa się: -----
  - a) zaniedbanie, które naraziło Spółkę na szkody, -----

- b) podejmowanie decyzji niezgodnych z prawem, -----
- c) powody, które zgodnie z kodeksem pracy uzasadniają rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcie. -----
- 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu, przy uwzględnieniu postanowień Kodeksu spółek handlowych, reguluje Regulamin Zarządu, który ustanawia w drodze uchwały Zgromadzenie Wspólników. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. -----

#### **§ 25.**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdorazowo Prezes Zarządu samodzielnie. Ponadto reprezentować Spółkę może dwóch Prokurentów łącznie. -----
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości nie przewyższającej dziesięciokrotnej wartości kapitału zakładowego należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień Aktu Założycielskiego Spółki. -----
3. Do kompetencji Zarządu należy także wypłacanie wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Aktu Założycielskiego Spółki.” -----

#### **§ 26.**

Skreślony. -----

#### **§ 27.**

Skreślony. -----

### **V. Gospodarka i rachunkowość Spółki.**

#### **§ 28.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 1996 roku. -----

#### **§ 29.**

1. Bilans coroczny oraz rachunek strat i zysków 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. -----
2. Sprawozdanie roczne Zarządu, bilans i opinia z jego badania, rachunek zysków i strat oraz inne dokumenty będące przedmiotem obrad



Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników winny być dostarczone do zapoznania się Wspólnikom najpóźniej na czternaście dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym bilans będzie zatwierdzony.-----

### **§ 30.**

Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusz rezerwowy, fundusz rozwoju oraz inne fundusze dla pracowników Spółki, według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.-----

### **§ 31.**

1. Z zysku stanowiącego różnicę między sumą przychodów z tytułu wszelkich obrotów Spółki, a kosztami jej bieżącej działalności (zysk brutto) pomniejszonego o podatki, oblicza się odpisy na fundusze. Pozostałą część zysku dzieli się na dywidendy dla Wspólników i inne cele zgodnie z postanowieniami uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

## **VI. Postanowienia końcowe.**

### **§ 32.**

1. Rozwiązanie Spółki następuje w wyniku przyczyn przewidzianych w ustawie. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. -----
2. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu. -----
3. Podział majątku likwidacyjnego między wspólników następuje w stosunku do ich udziałów.” -----

### **§32a).**

Z powództwem do sądu o wyłączenie wspólnika ze Spółki z ważnych powodów mogą wystąpić wspólnicy reprezentujący więcej niż połowę kapitału zakładowego. -----

### **§32b).**

W przypadku powstania stosunku dominacji Spółki ma ona obowiązek zawiadomić spółkę zależną o powstaniu takiego stosunku w terminie dwóch tygodni od jego powstania. -----

-

### **§32c).**

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 wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----

**§32d).**

Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Akcie Założycielskim Spółki stosuje się przepisy prawa polskiego. -----

**§32e).**

Do wyboru biegłego rewidenta wystarczająca jest uchwała Rady Nadzorczej. W razie, gdy z obowiązujących przepisów wynika, że badanie sprawozdania finansowego jest obligatoryjne, a Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały o wyborze biegłego rewidenta w terminie do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego – uprawnienie takie spoczywać będzie na Zarządzie, a jeżeli i ten nie dokona wyboru biegłego rewidenta – na Zgromadzeniu Wspólników. --

**§ 33.**

Spory między Wspólnikami w związku z wykonaniem umowy Spółki podlegają rozstrzygnięciu przez Sądy Powszechne.-----

-

**§ 34.**

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Gmina Dąbrowa Górnicza.----  
Wypisy tego aktu wydawać można Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.-----

**§ 35.**

Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia, których opublikowanie w tym trybie jest wymagane przez ustawę.-----

**§ 36.**

Notariusz poinformowała stawiających o treści art.172 kodeksu handlowego.-----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----**

**Podpisy nieczytelne**