

TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI
„ZDU - Komunalka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
z/s w Biskupcu
na dzień 19 października 2017 roku

z uwzględnieniem:

- aktu założycielskiego spółki z 19 kwietnia 2013 roku,
- zmiany aktu założycielskiego spółki z 19 października 2017 roku,

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Kazimierz Tomaszewski – w imieniu Gminy Biskupiec, zwanej dalej Wspólnikiem, oświadcza, że działając na podstawie uchwały Nr XXIV/195/13 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 lutego 2013 roku, w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Biskupiec pod firmą: ZDU – Komunalka spółka z o.o. oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. Nr 45 z 2011 roku, poz. 236) zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką – przekształcając dotychczasowy zakład budżetowy pod nazwą: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu. -----

§ 2.1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: „ZDU - Komunalka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. -----

2. Spółka może używać skróconej nazwy „ZDU – Komunalka sp. z o.o.”.--

§ 3. Siedzibą Spółki jest Biskupiec, gmina Biskupiec, powiat nowomiejski, województwo warmińsko – mazurskie. -----

§ 4.1. Spółka wchodzi w prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu, a pracownicy tego zakładu stają się z chwilą zarejestrowania Spółki jej pracownikami. -----

2. Spółka kontynuować będzie działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu w zakresie gospodarki mieszkaniowej, oczyszczania terenu gminy poprzez wywóz nieczystości stałych i płynnych, oczyszczania ulic i chodników, prowadzenie gospodarki wodno – ściekowej i ciepłowniczej.

3. Spółka zapewnia ciągłość działalności wykonywanej przez Zakład. -----

4. Likwidacja Zakładu nastąpi z dniem wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polski i za granicą. -----

2. Spółka na obszarze swego działania może powoływać własne oddziały i zakłady dla prowadzenia działalności będącej przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, także uczestniczyć w innych spółkach.-----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7.1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----

- PKD 33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, -----
- PKD 35 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
- PKD 36 - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----
- PKD 37 - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----
- PKD 38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, -----
- PKD 39 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
- PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,-----
- PKD 42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -----
- PKD 43 - Roboty budowlane specjalistyczne,-----
- PKD 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----
- PKD 49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy,-----
- PKD 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,-----
- PKD 81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
- PKD 96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa.”. -----

2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja lub zezwolenie, Spółka będzie prowadziła tę działalność po uzyskaniu danej koncesji lub zezwolenia.-----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 722.800,00 zł (*siedemset dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych*) i dzieli się na 7228 (*siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem*) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (*sto złotych*) każdy udział. -----

2. Wszystkie udziały w Spółce obejmuje Gmina Biskupiec jako jedyny Wspólnik. -----

3. Udziały są równe i niepodzielne. -----

4. Każdy ze Wspólników może mieć więcej udziałów niż jeden. -----

5. Udział może być umorzony.-----

§ 9.1. Kapitał zakładowy Gmina Biskupiec pokrywa w całości wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 722.800,00 zł (*siedemset dwadzieścia dwa tysiące osiemset*

złotych) – w zamian za co otrzymuje 7228 (*siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem*) udziałów o łącznej wartości nominalnej 722.800,00 zł (*siedemset dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych*).-----

2. Aport stanowi zorganizowana część przedsiębiorstwa pod nazwą: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu, na którą składa się:-----

1/. prawo własności nieruchomości o powierzchni 1,4753 ha (*jeden hektar, czterdzieści siedem arów i pięćdziesiąt trzy metry kwadratowe*), położonej w miejscowości Biskupiec, gmina Biskupiec, powiat nowomiejski, woj. warmińsko – mazurskie, oznaczonej numerem działki 72/18, zabudowanej budynkiem biurowym, garażem, magazynem gazu, magazynem, magazynem wagowym i budynkiem portierni, wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr EL1N/00021082/3 – o wartości 310.400,00 zł (*trzysta dziesięć tysięcy czterysta złotych*),-----

2/. środki transportu o łącznej wartości 346.900,00 zł (*trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych*), a mianowicie:-----

- przyczepa ciągnikowa TYO D-47A o wartości 100,00 zł (*sto złotych*),-----

- ładowacz CYKLOP o wartości 100,00 zł (*sto złotych*),-----

- naczepa ascenizacyjna o wartości 100,00 zł (*sto złotych*),-----

- WUKO naczepa o wartości 485,56 zł (*czterysta osiemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy*),-----

- samochód FIAT DUCATO o wartości 631,80 zł (*sześćset trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt groszy*),-----

- samochód Peugeot BIPPER o wartości 14.092,14 zł (*czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i czternaście groszy*),-----

- samochód dostawczy HYUNDAI o wartości 100,00 zł (*sto złotych*),-----

- samochód Peugeot partner o wartości 2.317,69 zł (*dwa tysiące trzysta siedemnaście złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy*),-----

- samochód VOLVO o wartości 318.857,16 zł (*trzysta osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i szesnaście groszy*),-----

- samochód SCANIA o wartości 5.000,00 zł (*pięć tysięcy złotych*),-----

- autobus autosan o wartości 5.015,65 zł (*pięć tysięcy piętnaście złotych i sześćdziesiąt pięć groszy*),-----

- mikro ciągnik URWIS o wartości 100,00 zł (*sto złotych*),-----

3/. środki trwałe – maszyny o łącznej wartości 60.200,00 zł (*sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych*), a mianowicie:-----

- koparka ładowarka JCB o wartości 144,84 zł (*sto czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze*),-----

- agregat prądotwórczy HONDA o wartości 3.521,53 zł (*trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt trzy grosze*),-----

- waga elektroniczna 30 ton GLR wysypisko o wartości 25.411,25 zł (*dwadzieścia pięć tysięcy czterysta jedenaście złotych i dwadzieścia pięć groszy*),-----

- komputer o wartości 100,00 zł (*sto złotych*),-----

- silnik do kompaktora o wartości 5.000,00 zł (*pięć tysięcy złotych*),-----

- RAK 420 – maszyna o wartości 6.835,07 zł (*sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i siedem groszy*), -----
- zbiornik do paliwa o wartości 7.715,45 zł (*siedem tysięcy siedemset piętnaście złotych i czterdzieści pięć groszy*), -----
- komora chłodnicza AKC o wartości 7.523,33 zł (*siedem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote i trzydzieści trzy grosze*), -----
- sprężarka AB/1-380-120 o wartości 3.839,34 zł (*trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści cztery grosze*), -----
- wiertarka stołowa o wartości 109,19 zł (*sto dziewięć złotych i dziewiętnaście groszy*), -----

4/. programy komputerowe o łącznej wartości 700,00 zł (*siedemset złotych*), a mianowicie: -----

- program finansowo – księgowy – symfonia o wartości 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*), -----
- program handel – symfonia o wartości 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*), -----
- program środki trwałe – symfonia o wartości 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*), -----
- program płace – symfonia o wartości 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*), -----
- program Windows XP o wartości 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*), -----
- program Windows XP 2OM o wartości 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*), -----
- program Windows XP o wartości 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*), -----
- program Office CS 3Com serwer o wartości 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*), -----
- program Zbyt Widy, moduł Kasa, Klucz HASP 4 Tytan o wartości 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*), -----
- program UMOWY Tytan o wartości 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*), -----
- program KASA Tytan o wartości 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*), -----
- program EBUD, WIP czynszowy Radix o wartości 100,00 zł (*sto złotych*), -----
- program KASA Radix o wartości 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*), -----

5/. zespoły komputerowe o łącznej wartości 100,00 zł (*sto złotych*), a mianowicie: -----

- kasy fiskalne o wartości 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*), -----
- PSION – komputer inkasent o wartości 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*), -----

6/. wyposażenie warsztatu o łącznej wartości 4.200,00 zł (*cztery tysiące dwieście złotych*), a mianowicie: -----

- stojak do wiertarki – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- sprężarka – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- spawarka – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- betoniarka – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- naczepa gospodarcza – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- przyczepa – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- sito murarskie – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- ścisk do drewna – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- imadło – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- lutownica – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- drabina – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- stół świetlicowy – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----

- pojemniki SM 1101 – 160 szt. – o łącznej wartości 800,00 zł (*osiemset złotych*),-----
- szafy BHP – 6 szt. – o łącznej wartości 30,00 zł (*trzydzieści złotych*), -----
- mikrociągnik wózek transportowy – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- przepływowy ogrzewacz wody – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- agregat – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- kabina sanitarna – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- kosze siatkowe do odpadów plastikowych – 29 szt. – o łącznej wartości 145,00 zł (*sto czterdzieści pięć złotych*), -----
- gaśnica – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- butle gazowe z UG – 440 szt. – o łącznej wartości 2.200,00 zł (*dwa tysiące dwieście złotych*),-----
- butle gazowe – 92 szt. – o łącznej wartości 460,00 zł (*czteryście sześćdziesiąt złotych*), -----
- butle gazowe (duże) – 3 szt. – o łącznej wartości 15,00 zł (*piętnaście złotych*), -----
- pojemniki na śmieci 1100 – 3 szt. – o łącznej wartości 15,00 zł (*piętnaście złotych*),-----
- rusztowania warszawskie – 48 szt. – o łącznej wartości 240,00 zł (*dwieście czterdzieści złotych*),-----
- kask ochronny – 2 szt. – o łącznej wartości 10,00 zł (*dziesięć złotych*),-----
- pompa PM 250 Łąkorek – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- kocioł CO – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- wiertarka udarowa – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- szlifierka kątowna BWS 125 Bawaria – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- biurko od GZOSz h. B-c – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- szlifierka kątowna – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- nagrzewnica olejowa B70CED – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- statyw i niwelator łąta teleskopowa – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- rama rusztowania – 20 szt. – o łącznej wartości 100,00 zł (*sto złotych*), -----
- taczka – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- betoniarka BWE-130 230V– 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- detektor gazu – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- pojemniki na piasek i sól – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- kosiarka spalinowa STIHL FS 450 – 1 szt. – o wartości 15,00 zł (*piętnaście złotych*), -----
- kosa STIHL FS 360 C-E – 1 szt. – o wartości 15,00 zł (*piętnaście złotych*), -----
- używane pompy od SM B-c – 2 szt. – o łącznej wartości 10,00 zł (*dziesięć złotych*),-----

7/. wyposażenie biura o łącznej wartości 300,00 zł (*trzysta złotych*), a mianowicie: -----

- szafa pancerna z kasetą – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- stolik pod drukarkę – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- Fax Panasonic – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- centrala telefoniczna – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- telefon CTL – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- telefon KAJA – 4 szt. – o łącznej wartości 20,00 zł (*dwadzieścia złotych*), -----
- fotel Chief lux – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*), -----
- krzesło statywne ISO – 10 szt. – o łącznej wartości 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*), -----

- fotel FIKUS – 2 szt. – o łącznej wartości 10,00 zł (*dziesięć złotych*),-----
- krzesło obrotowe – 6 szt. – o łącznej wartości 30,00 zł (*trzydzieści złotych*),-----
- krzesło Bolek – 2 szt. – o łącznej wartości 10,00 zł (*dziesięć złotych*),-----
- meble – 4 szt. – o łącznej wartości 20,00 zł (*dwadzieścia złotych*),-----
- drukarka Microline 3390 – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- kalkulator DK 206 – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- kalkulator – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- monitor Samsung LCD 17 – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- zestaw komputerowy Sempron 2500+s 754 – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- serwer HP program Windows XP Offis – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- komputer GEO-PC Mars Business L40H – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- metalowa kasetka na pieniądze duże – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- monitor LG LCD 17 L1718S-SN – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- klawiatura, mysz + podkładka – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- meble kaplica – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- UPS EVER DUO 350 – 6 szt. – o łącznej wartości 20,00 zł (*dwadzieścia złotych*),-----
- listwa (do komputera) – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- niszczarki – 2 szt. – o łącznej wartości 10,00 zł (*dziesięć złotych*),-----
- odkurzacz – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- chłodziarka Candy CFO – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- komputer Actina Costa VB – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- drukarka Linea 12 – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- ekspres Siemens TK 52001 – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- zmywarka Elektrolux ESF 46015XR – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- telefon Samsung Galaxy Note – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*),-----
- komputer ACTINA PRIME – 1 szt. – o wartości 5,00 zł (*pięć złotych*).-----

§ 10. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki maksymalnie do kwoty 20.000.000,00 zł (*dwadzieścia milionów złotych*) poprzez utworzenie nowych udziałów dokonane w terminie do dnia 31-12-2030 r. (*trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku*) nie stanowi zmiany aktu założycielskiego spółki. -----

§ 11. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 12. Organami spółki są: -----

- 1/. Zgromadzenie Wspólników. -----
- 2/. Rada Nadzorcza. -----
- 3/. Zarząd.-----

§ 13.1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. ---

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Biskupcu, w Nowym Mieście Lubawskim, w Brodnicy, w Iławie, w Lubawie bądź też w innych

miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

3. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do 30 (*trzydziestego*) czerwca każdego roku. -----

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (*jedną dziesiątą*) wartości kapitału zakładowego. -----

5. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku przez organy lub osoby wymienione w ust. 4 (*cztery*). -----

6. Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem spraw, co do których przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy akt przewidują surowsze warunki podjęcia uchwał. -----

7. W Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.-----

§ 14. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----

§ 15. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach ustawowych i niniejszym akcie założycielskim należą:-----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok ubiegły i udzielenie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków, --

2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, -----

3) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu, wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienia na nim użytkowania, -----

4) zmiana Aktu Założycielskiego, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----

5) połączenie spółek, -----

6) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustanowienie likwidatora, -----

7) umorzenie udziałów,-----

8) wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki nowych wspólników, -----

9) uchwalenie oraz zwrot dopłat,-----

10) powoływanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----

11) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----

12) ustalenie wynagrodzenia dla Zarządu Spółki, -----

13) wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziału,-----

14) zatwierdzenie na wniosek Zarządu regulaminu organizacyjnego Spółki oraz regulaminu Zarządu Spółki. -----

§ 16. Do Zgromadzenia Wspólników należy rozporządzenie czystym zyskiem.

§ 17. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Spółki. Kadencja Rady trwa trzy lata. -----

§ 18.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. -----

2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje Zgromadzenie Wspólników.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady tylko osobiście.-----

4. Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 19.1. Każdy z członków Rady Nadzorczej może wykonywać samodzielnie prawo nadzoru i kontroli tylko na podstawie uchwały Rady.-----

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

a/. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za

ubiegły rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, -

b/. badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat co do zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,-----

c/. badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,-----

d/. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z wyników badania i ocena sprawozdania Zarządu,-----

e/. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

§ 20. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.-----

§ 21.1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu.-----

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.-----

§ 22.1. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.-----

3. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.-----

4. W przypadku odwołania członka Zarządu przysługuje mu odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.-----

5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany, co nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy.-----

§ 23. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.1. Rok obrotowy Spółki jest rokiem kalendarzowym.-----

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31-12-2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku).-----

§ 25. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych w wysokości co najmniej 10 % (*dziesięć procent*). -----

§ 26. Spółka może tworzyć celowe fundusze wynikające z potrzeb Spółki, w szczególności Spółka tworzy fundusz socjalny i mieszkaniowy oraz inne fundusze zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

§ 27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----