

**Umowa Spółki  
Agencji Rozwoju Lokalnego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Tekst ujednolicony z dnia 15 grudnia 2021r. uwzględniający:**

akt notarialny z dnia 9 października 2006 r., REP.A 2191/2006,  
akt notarialny z dnia 6 grudnia 2007 r., REP. A 3118/2007,  
akt notarialny z dnia 3 listopada 2009 r., REP. A 3430/2009,  
akt notarialny z dnia 22 kwietnia 2013 r., REP. A 964/2013,  
akt notarialny z dnia 18 listopada 2015 r., REP. A 3070/2015,  
akt notarialny z dnia 23 listopada 2015 r., REP. A 3127/2015,  
akt notarialny z dnia 18 grudnia 2015 r., REP. A 3377/2015,  
akt notarialny z dnia 15 kwietnia 2016 r., REP. A 950/2016,  
akt notarialny z dnia 7 listopada 2017 r., REP. A 4547/2017,  
akt notarialny z dnia 10 grudnia 2021 r., REP. A 9121/2021

**I POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1**

1. Spółka przyjmuje nazwę „AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: „AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO Sp. z o.o.” a także „ARL Sp. o.o.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia spółki „AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO - Spółka Akcyjna”.

**§2**

Siedzibą Spółki jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

**§3.**

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

**§4.**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami

**§5.**

Spółka może tworzyć zależne jednostki organizacyjne, być udziałowcem innych spółek oraz uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach prawnie dozwolonych w kraju i za granicą.

**§6.**

Założycielem i jedynym wspólnikiem Spółki jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.

**§7.**

„1. Celem głównym działania Spółki są wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego lokalnego rynku, tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji. Spółka podejmuje działania inspirujące, wspomagające oraz promujące rozwój społeczny i gospodarczy z uwzględnieniem standardów

europejskich, a także aktywizuje i wspiera przedsiębiorczość ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw społecznych, wdraża krajowe i europejskie programy pomocowe.

Działalność pożytku publicznego Spółka prowadzi zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Cele szczegółowe:

1) upowszechnianie i rozwijanie działalności naukowej, szkoleniowej, oświatowej, wychowawczej, edukacyjnej, doradczej,

2) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój społeczny i gospodarczy, w tym przedsiębiorczości, również społecznej,

3) podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot, społeczności lokalnych; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także inicjatyw oddolnych; prowadzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej,

4) współdziałanie z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi, dydaktycznymi, organizacjami społecznymi, poradniami, ośrodkami i centrami profilaktyki i leczenia uzależnień oraz ze wszystkimi, którzy działają dla rozwoju, w szczególności poprzez realizację wspólnych działań rozwojowych,

5) promocja zatrudnienia, działania wspomagające oraz aktywizacja społeczna i zawodowa lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, dzieci, młodzieży, osób eksperymentujących z substancjami i/lub czynnościami psychoaktywnymi, używających szkodliwie i uzależnionych od takich substancji i/lub czynności, zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych, osób niepełnosprawnych, seniorów, rodzin i wszystkich potrzebujących,

6) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; profilaktyka uzależnień; prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. przeciwdziałania uzależnieniom oraz innych form profilaktyki i leczenia uzależnień (np. grupy wsparcia),

7) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój ekonomii społecznej,

8) promocja i organizacja wolontariatu,

9) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wysokiej jakości usług społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznego i prawnego, interwencji kryzysowej, mieszkań wspomaganych, placówek wsparcia dziennego, dziennych i całonocnych domów pobytu dla seniorów i innych osób potrzebujących,

10) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

11) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

12) ochrona i promocja zdrowia,

13) prowadzenie Ostrowieckiego Parku Przemysłowo - Technologicznego i związane z prowadzeniem tego Parku, zarządzanie nieruchomościami Parku,

14) prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, w tym prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i związane z prowadzeniem tego Centrum, zarządzanie nieruchomościami Centrum,

15) rozwój kadr współczesnej gospodarki z uwzględnieniem kadr sektora przedsiębiorstw, administracji, usług społecznych, zdrowotnych, edukacji i szkolnictwa wyższego.”

2. Cel Spółki realizowany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w przedmiocie:

1) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

2) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

3) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

- 4) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 5) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
- 6) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
- 7) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- 8) 58.11.Z Wydawanie książek
- 9) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
- 10) 58.13.Z Wydawanie gazet
- 11) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 12) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 13) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 14) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 15) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 16) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 17) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 18) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 19) 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 20) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 21) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 22) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
- 23) 64.91.Z Leasing finansowy
- 24) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 25) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 26) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 27) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 28) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 29) 69.10.Z Działalność prawnicza
- 30) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 31) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 32) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 33) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 34) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 35) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 36) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 37) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 38) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 39) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 40) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 41) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 42) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 43) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
- 44) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 45) 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
- 46) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
- 47) 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
- 48) 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

- 49) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
- 50) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 51) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- 52) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- 53) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
- 54) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- 55) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
- 56) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 57) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 58) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 59) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- 60) 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
- 61) 85.59.A Nauka języków obcych
- 62) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 63) 85.60. Z Działalność wspomagająca edukację
- 64) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 65) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 66) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
- 67) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
- 68) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

3. Wyżej określony przedmiot działalności nie uchybia przepisom , które uzależniają podjęcie działalności od uzyskania zezwolenia (koncesji) odpowiedniego organu państwowego.

4. W ramach działalności Spółki zabrania się:

- a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Spółki w stosunku do jej wspólników, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi wspólnicy, członkowie organów oraz pracownicy Spółki pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
- b) przekazywania jej majątku na rzecz jej wspólników, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- c) wykorzystywania majątku na rzecz wspólników, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
- d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą wspólnicy Spółki, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

## **II KAPITAŁ I FUNDUSZE SPÓŁKI**

### **§8.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 621.400 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 6.214 (słownie: sześć tysięcy dwieście czternaście ) udziałów po 100 zł (słownie: sto złotych) każdy.

2.Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w całości przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

3.Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.

4. Każdy wspólnik może posiadać więcej udziałów niż jeden.

5. Wszystkie udziały są udziałami zwykłymi.

#### **§9.**

1. Wspólnik ma prawo do zbycia udziałów osobom trzecim, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia mają pozostali wspólnicy. W razie nabycia udziałów w drodze wykonania pierwszeństwa przez wspólników cenę transakcji określa się według wartości udziałów wynikającej z ostatniego bilansu Spółki. Wyliczenie ceny jednego udziału zgodnie z jego wartością księgową zostanie dokonane przez podzielenie aktywów netto przez liczbę udziałów.

3. W przypadku zbywania udziałów przez wspólnika, za wyjątkiem Wspólnika, o którym mowa w ust.5,

1) Wspólnik zamierzający zbyć udziały przedstawia pisemną ofertę ich zbycia za pośrednictwem Zarządu Spółki. Oferta powinna określać liczbę udziałów przeznaczonych do zbycia, termin płatności ceny oraz określenie nabywcy proponowanego przez Wspólnika mającego zamiar zbyć udziały. Jeżeli wspólnik nie skorzysta z prawa pierwokupu w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia Zarządu Spółki o zamiarze zbycia udziałów przez innego Wspólnika, to Wspólnik ten może zbyć oferowane udziały osobie trzeciej po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników.

2) Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie wyrazi zgody, wówczas powinno wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do zbycia w ciągu trzech miesięcy od dnia zwrócenia się do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody, po upływie których bez wskazania nabywcy przez Zgromadzenie Wspólników, Wspólnik może zbyć udziały swobodnie.

4. Zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Wspólnik obciążający udziały powinien powiadomić pisemnie Zarząd Spółki o tożsamości osoby, na rzecz której udziały mają być zastawione oraz wskazać cel zastawu.

5. Do zbycia udziałów należących do jednostek samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej. W tym przypadku wspólnicy nie mają pierwszeństwa do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia oraz nie stosuje się ust. 3.

#### **§9<sup>1</sup>.**

1. Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia dopłat, przy czym wysokość dopłat nie może przekraczać 2-krotności wartości posiadanych udziałów.

2. Obowiązek wniesienia dopłat będzie obciążał Wspólników proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich udziałów.

3. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat będą określone w uchwale Wspólników.

#### **§10.**

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze ustanowienia nowych udziałów lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2026 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.

#### **§11.**

1. Zysk nie podlega podziałowi między Wspólników.

2. Zysk osiągnięty w wyniku działalności spółki służy realizacji celów statutowych oraz określonych w § 12.

3. *skreślony*

4. *skreślony*

## **§12.**

1. W Spółce tworzy się kapitały i fundusze zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) odpis na kapitał zapasowy,
  - 2) odpis na kapitał rezerwowy,
  - 3) odpis na fundusz inwestycyjny,
  - 4) odpis na inne fundusze lub cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
  - 5) umorzenie udziałów.

## **§13.**

1. Udziały mogą być umarżane za zgodą wspólników w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie może nastąpić w drodze obniżenia kapitału zakładowego.

## **III ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 14.**

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

## **A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

### **§ 15.**

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
3. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego a w szczególności w siedzibie Spółki lub w siedzibie wspólnika posiadającego największą liczbę udziałów.”
4. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd. Prawo zwołania Zgromadzenia Wspólników służy również Wspólnikom i Radzie Nadzorczej w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.
5. Tryb i zasady zwoływania Zgromadzenia Wspólników określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Uchwały można podejmować również bez formalnego zwołania jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany , a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników ani co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku dziennym zgromadzenia.
7. W sprawach nie objętych porządkiem obrad dopuszczalne jest podejmowanie uchwał pod warunkiem , że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na Zgromadzeniu Wspólników , a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwał.
8. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Pełnomocnictwo nie może być udzielone Członkom Zarządu bądź pracownikom Spółki.

### **§16.**

1. Zwyczajne zgromadzenie wspólników odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za

ubiegły rok obrotowy, powzięcia uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty oraz udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

2. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie wynikającym z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, zobowiązana jest do tego Rada Nadzorcza.

#### **§17.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się , gdy organy i osoby uprawnione do zwołania Zgromadzenia Wspólników uznają to za celowe.

#### **§18.**

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków ,
2. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru ,
3. podział zysku i określenie jego przeznaczenia lub powzięcie uchwały o pokryciu strat ,
4. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego ,
5. nabycie i zbycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego ,
6. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
7. umorzenie udziałów,
8. podejmowanie uchwał o obniżeniu lub podwyższeniu kapitału zakładowego,
9. udział spółki w innych spółkach i podmiotach,
10. przekształcenie Spółki i rozwiązanie Spółki,
11. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej
12. dokonywanie zmian w umowie Spółki
13. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
14. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.
15. ustalanie wynagrodzenia stałego i zmiennego członków Zarządu,
16. określenie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu, z uwzględnieniem § 24 ust.4.

#### **§19.**

Jeden udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego (1) głosu.

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **§20.**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z udziałów przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej wskazuje osobę, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem posiadania

pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

5. *skreślony*.

#### **§21.**

Tryb działania Rady Nadzorczej określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej przez nią uchwalony i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

#### **§22.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje prawo nadzoru kolegialnie.

2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, a wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni.

3. 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.

4. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Podejmowanie uchwał -w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

6. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.

7. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **§23.**

Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych należą:

1) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zgodnie z zasadami określonymi przez Zgromadzenie Wspólników

2) opiniowanie wprowadzanych zasad wynagradzania pracowników,

3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

4) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu,

5) *skreślony*

6) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd Spółki regulaminu organizacyjnego Spółki,

7) opiniowanie ponoszenia przez Spółkę wydatków inwestycyjnych przewyższających kwotę 20% kapitału zakładowego oraz zaciągania przez Spółkę zobowiązań przewyższających kwotę 20% kapitału zakładowego,

8) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,

9) rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Zarząd Spółki.

### **C. ZARZĄD**

#### **§24.**

1. Zarząd składa się od jednego ( 1 ) do trzech ( 3 ) członków, w tym Prezesa Zarządu Spółki, powoływanych na czas nieokreślony.

2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.

3. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę Nadzorczą, co nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania spółką.

4. Kandydat na członka Zarządu Spółki musi spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

#### **§25.**

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki i zarządza jej majątkiem i sprawami ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy i uchwał Zgromadzenia Wspólników.

#### **§26.**

Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie, za wyjątkiem spraw, w których wartość przedmiotu

nie przekracza 20.000 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) przy których Spółkę reprezentuje jeden./członek Zarządu. W sytuacji gdy Zarząd jest jednoosobowy, członek Zarządu może składać oświadczenia woli i podpisywać dokumenty w imieniu Spółki samodzielnie.

#### **§27.**

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezatrzymane dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
2. Tryb działania Zarządu określa regulamin organizacyjny Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego jego pracami kieruje Prezes Zarządu, w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im. W przypadku równości głosów podczas podejmowania uchwały przez Zarząd decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### **§28.**

1. W umowach oraz sporach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
2. *skreślony.*

#### **§29.**

1. Zarząd Spółki odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki powinny być sporządzane przez Zarząd w terminie trzech (3) miesięcy po upływie roku obrotowego, a z upływem następnych trzech (3) miesięcy powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Zarząd udostępnia dokumenty, o których mowa w ust. 3 zaopiniowane przez Radę Nadzorczą nie później niż piętnaście (15) dni przed terminem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników.

### **IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§30.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy; pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2007r.

#### **§31.**

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli obowiązujące przepisy nie wymagają ogłoszenia w prasie, ogłoszenie następuje poprzez wywieszenie w siedzibie Spółki.

**§32.**

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach prawem przewidzianych.
2. Likwidację Spółki przeprowadzają likwidatorzy ustanowieni uchwałą Zgromadzenia Wspólników chyba , że likwidatorów ustanowi Sąd.

**§33.**

W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Podpisała: Prezes Zarządu Agnieszka Rogalińska