UCHWAŁA NR 2/5/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Głogowie
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: przyjęcia nowego tekstu umowy Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchyla dotychczasową treść umowy Spółki i w to miejsce uchwała nową treść umowy spółki w następującym brzmieniu:

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Pod firmą Komunikacja Miejska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1.

1. Firma spółki brzmi: „Komunikacja Miejska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać nazwy skróconej firmy: „Komunikacja Miejska" Sp. z o.o. i wyróżniającego ją znaku graficznego z możliwością użycia herbu miasta Głogowa.

§2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Głogów.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć terytorialne i rzeczowo zorganizowane oddziały i przedstawicielstwa jak również prowadzić ośrodki badawczo -rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych Spółkach.

§3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§4.

Prowadząca działalność gospodarczą Spółka zachowuje obowiązujące przepisy prawa, w tym - dotyczące posiadania odpowiednich zezwoleń, koncesji lub licencji, jeżeli wymagane są przez przepisy prawa dla podjęcia zadań.

§5.

Spółka działa na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 15 września

2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U.2016 poz.1578) oraz przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U.2016 poz. 573) i innych przepisów prawa.

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§6.

1. Przedmiotem działalności Spółki są:
   1) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski /49.31.Z/
   2) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany / 49.39.Z/
   3) Transport drogowy towarów / 49.41.Z/
   4) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych / 52.24.C/
   5) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych / 52.10.A/
   6) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów / 52.10.A/
   7) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy / 52.21. Z/
   8) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli /45.20.Z/
   9) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli / 45.31.Z/
   10) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli / 45.32.Z/
   11) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw / 47.30.Z/
   12) Działalność agencji reklamowych /73.11.Z/.
2. Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeżeli jej podjęcie sprzyja realizacji podstawowych zadań, służy poprawie efektywności wykorzystania majątku i nie narusza przepisów prawa.

§7.

Podstawowym celem działalności spółki jest wykonywanie zadania własnego Gminy Miejskiej Głogów dotyczącego zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.142.900,00 zł /trzynaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset złotych/ i dzieli się na 131.429 /sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć/ równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 /sto/ złotych każdy.
2. Wszystkie udziały wymienione w ust. 1 zostały objęte przez Gminę Miejską Głogów.

3. Udziały w kapitale zakładowym spółki zostały pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi, w tym wniesione aporty obejmują:
   1) nieruchomość składającą się z działki gruntu numer 429 /czterysta dwadzieścia dziewięć/, o powierzchni 10.02.55 ha /dziesięć hektarów dwa ary pięćdziesiąt pięć metrów kwadratowych/, położoną w Głogowie przy ulicy Rudnowskiej zabudowaną budynkiem stacji paliw, halą obsługowo-naprawczą, magazynem materiałów łatwopalnych, budynkiem administracyjnym, budynkiem administracyjno-gospodarczym, magazynem gazów technicznych, portiernią, kotłownią, punktem kontrolnym, garażami, budynkiem neutralizacyjnym, wiatą stalową, zbiornikiem, myjnią płytową, rozdzielnią oraz drogami, placami, ogrodzeniem i oświetleniem, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Głogowie prowadzi księgę wieczystą kw numer 26.924 /dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery/.
   Wartość nieruchomości stawający określili na kwotę złotych 2.299.672,79 /dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy/, a wartość netto środków trwałych na kwotę złotych 352.592,69 / trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy/ i oświadczyli, że Gmina Miejska Głogów nabyła wyżej opisaną nieruchomość i środki trwałe na podstawie decyzji Wojewody Legnickiego z dnia 14 marca 1995 roku numer GG II 72241/9/95. Wykaz środków trwałych wymieniono w załączniku numer 1 do umowy, który stanowi jej integralną część.
   Udziały w kapitale zakładowym spółki zostały w całości objęte przez Wspólnika Gminę Miejską Głogów i w ten sposób Gmina Miejska Głogów obejmuje 26.522 udziały po 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 2.652.265,48 złotych.
   2) trzy fabrycznie nowe autobusy: autobus marki Solaris typ Urbino, rok produkcji 2006, numer podwozia SUU2411616BPN1485, numer silnika I-01430, o wartości 809.958,00 zł (osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych); autobus marki Solaris typ Urbino, rok produkcji 2006, numer podwozia SUU2411616BPN1486, numer silnika I-01428, o wartości 809.958,00 zł (osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych); autobus marki Solaris typ Urbino, rok produkcji 2006, numer podwozia SUU2411616BPN1487, numer silnika I-01427, o wartości 809.884,00 zł (osiemset dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote).
   Udziały w kapitale zakładowym spółki zostały w całości objęte przez Wspólnika Gminę Miejską Głogów i w ten sposób Gmina Miejska Głogów obejmuje 24.298 (dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 2.429.800,00 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset złotych).
   3) dwa fabrycznie nowe autobusy: autobus marki Solaris typ Urbino, rok produkcji 2006, numer podwozia SUU2411616BPN1489, numer silnika I-

01450, o wartości 809.958,00 zł (osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych); autobus marki Solaris typ Urbino, rok produkcji 2006, numer podwozia SUU2411616BPN1488, numer silnika I-01429, o wartości 809.958,00 zł (osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych) oraz środki trwałe i wyposażenie warsztatowe diagnostyczne o łącznej wartości 41.284,00 zł, którego szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 2 do umowy.

Udziały w kapitale zakładowym spółki zostały w całości objęte przez Wspólnika Gminę Miejską Głogów i w ten sposób Gmina Miejska Głogów obejmuje 16.612 (szesnaście tysięcy sześćset dwanaście) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 1.661.200,00 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych).

4) zespół składników ruchomych składających się na zintegrowany system monitorowania, zarządzania flotą pojazdów autobusowych oraz informacji pasażerskiej dla autobusów Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Głogowie, o wartości 1.665.100,00 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych), którego szczegółowy opis, skład i wartość określa załącznik numer 3 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

Udziały w kapitale zakładowym spółki zostały w całości objęte przez Wspólnika Gminę Miejską Głogów i ten sposób Gmina Miejska Głogów obejmuje 16.651 (szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) udziałów, każdy o wartości 100 (sto) złotych, o łącznej wartości 1.665.100,00 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych).

5) nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Głogowie, w granicach działki oznaczonej numerem geodezyjnym 430/9 obręb 9 „Żarków" o powierzchni 1,2918 ha (jeden hektar i dwa tysiące dziewięćset osiemnaście metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi Księgę Wieczystą nr LE1G/00089950/2 o wartości 1.746.000,00 zł (jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy złotych).

Udziały w kapitale zakładowym spółki zostały w całości objęte przez Wspólnika Gminę Miejską Głogów i ten sposób Gmina Miejska Głogów obejmuje 17.460 (siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt) udziałów każdy o wartości 100 (sto) złotych, o łącznej wartości 1.746.000,00 zł (jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy złotych).

6) wierzytelność z tytułu zwrotu należności przysługującej Gminie Miejskiej Głogów od Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Głogowie z tytułu spłaconego za Spółkę kredytu inwestycyjnego w kwocie 475 900,00 zł (umowa kredytowa BGK w Warszawie z dnia 24.06.2013 r. nr 13/1275 EBI i nr 13/0975).

Udziały w kapitale zakładowym spółki zostały w całości objęte przez Wspólnika Gminę Miejską Głogów i ten sposób Gmina Miejska Głogów obejmuje 4.759 (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział o łącznej kwocie 475 900,00 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych).

7) wierzytelność z tytułu zwrotu należności przysługującej Gminie Miejskiej

Głogów od Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Głogowie z tytułu spłaconego za Spółkę kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.044.900,00 zł (umowa kredytowa BGK w Warszawie z dnia 24.06.2013 r. nr 13/1275 EBI i nr 13/0975).
Udziały w kapitale zakładowym spółki zostały w całości objęte przez Wspólnika Gminę Miejską Głogów i ten sposób Gmina Miejska Głogów obejmuje 10.449 / dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć / udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej kwocie 1.044.900,00 /jeden milion czterdzieści cztery tysiące dziewięćset/ zł.

8) wierzytelność z tytułu zwrotu należności przysługującej Gminie Miejskiej Głogów od Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Głogowie z tytułu spłaconego za Spółkę kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.051.800,00 zł (umowa kredytowa BGK w Warszawie z dnia 24.06.2013 r. nr 13/1275 EBI i nr 13/0975).
Udziały w kapitale zakładowym spółki zostały w całości objęte przez Wspólnika Gminę Miejską Głogów i w ten sposób Gmina Miejska Głogów obejmuje 10.518 / dziesięć tysięcy pięćset osiemnaście / udziałów po 100,00 zł każdy udział, o łącznej kwocie 1.051.800,00 /jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset/ zł.

§9.

1. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Udziały są równe i niepodzielne i wynoszą po 100,00 /sto/ złotych.
3. Udziały mogą być pokrywane wkładami niepieniężnymi lub gotówką.
4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w terminie do dnia 31.12.2035 r. do kwoty 100 000 000,00 (sto milionów) złotych na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 /dwóch trzecich/ głosów w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej 4/5 /cztery piąte/ kapitału zakładowego. Uchwała w tym przedmiocie nie stanowi zmiany umowy Spółki.
5. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo w objęciu podwyższonego kapitału proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
6. O przystąpieniu do Spółki nowych Wspólników decyduje Zgromadzenie Wspólników. Uchwała w tym przedmiocie zapada większością 2/3 /dwóch trzecich/ głosów w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej 4/5 /cztery piąte/ kapitału zakładowego.
7. Udziały mogą zostać umorzone z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego. Warunki umorzenia udziałów określi Zgromadzenie Wspólników.
8. Pozostała część kapitału własnego Spółki stanowi kapitał zapasowy.

§10.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani stosowną uchwałą do dokonania dopłat.

2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów do maksymalnej łącznej wysokości, 2-krotności wartości udziału.
3. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą w miarę potrzeby uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą większością 2/3 głosów.
4. Jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych; spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
5. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
6. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki.
7. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom.
8. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.

§11.

1. Udziały są zbywalne z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. Na zbycie lub zastawienie udziałów Wspólnik musi uzyskać zgodę Zgromadzenia Wspólników.
3. Pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów przysługuje dotychczasowym Wspólnikom proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów, po cenie równej wartości udziału w ostatnim rocznym bilansie Spółki.
4. Uregulowane w pkt 3 prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów przysługujące dotychczasowym Wspólnikom, nie stosuje się jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa zawierają odmienne postanowienia.

IV. WŁADZE SPÓŁKI.

§12.

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

Zarząd Spółki.

§13.

1. Zarząd składa się od jednego do trzech członków.
2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu spośród kandydatów wskazanych przez wspólnika.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Przy obliczaniu długości kadencji bierze się pod uwagę tylko pełne lata obrotowe. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia

zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

§14.

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których kodeks spółek handlowych, ustawa lub umowa Spółki nie zastrzega dla Zgromadzenia Wspólników. Zarząd Spółki podlega ograniczeniom ustanowionym w uchwałach Zgromadzenia Wspólników, w akcie założycielskim Spółki, które nie uchybiają prawu reprezentacji Spółki wobec osób trzecich i odnoszą skutek wobec Spółki.
2. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
3. Regulamin Organizacyjny określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
4. Wszelkie projekty aktów korporacyjnych (uchwały, wnioski itp.) Zarząd przesyła członkom Rady Nadzorczej, oraz wspólnikom wyłącznie w formie elektronicznej na pisemnie wskazane przez te osoby adresy poczty elektronicznej. Na pisemny wniosek każdego z członków Rady, lub któregokolwiek ze wspólników zgłoszony na 4 dni przed planowanym posiedzeniem, Zarząd przesyła wnioskodawcy komplet dokumentów w formie papierowej.

§15.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki w przypadku:
1. Zarządu jednoosobowego - upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
2. ustanowienia Zarządu wieloosobowego upoważnieni są:
a/ jednoosobowo – członek Zarządu pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
b/ łącznie – dwóch członków Zarządu, z których żaden nie pełni funkcji Prezesa Zarządu Spółki lub członek Zarządu nie pełniący funkcji Prezesa Zarządu z prokurentem.
3.Gdy Zarząd jest wieloosobowy, przy podejmowaniu uchwał w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§16.

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest Spółka.
2. Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r . o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

Rada Nadzorcza.

§17.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 osób.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej (3) kadencji, która kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Rady Nadzorczej.

§18.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych i Umowy Spółki, a w szczególności Rada:
   1) wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
   2) dokonuje oceny sprawozdania finansowego Spółki, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
   3) sporządza pisemne sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
   4) zgłasza wnioski o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Spółki,
   5) powołuje, odwołuje członków Zarządu Spółki,
   6) zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę z członkami Zarządu i inne umowy cywilnoprawne oraz ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu Spółki z tym, że umowę o pracę z członkami Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej,
   7) opiniuje wszelkie wnioski i sprawy, które wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników i kierowane są przez Zarząd na Zgromadzenie Wspólników,
   8) nadzoruje wykonanie uchwał i innych spraw zleconych Zarządowi przez siebie oraz Zgromadzenie Wspólników,
   9) reprezentuje Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub w sporach pomiędzy nimi chyba, że Zgromadzenie Wspólników, w określonych przypadkach, powoła uchwałą pełnomocników, upoważnionych do reprezentacji Spółki w danym zakresie,
   10) zatwierdza, na wniosek Zarządu, regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki i zmiany tego regulaminu,
   11) opiniuje plany finansowo - ekonomiczne przedsiębiorstwa Spółki oraz program działalności gospodarczej Spółki.
2. Rada Nadzorcza wykonuje czynności nadzoru kolegialnie. W tym celu, Rada Nadzorcza może dokonywać kontroli tylko w pełnym składzie lub przez wyłonione z siebie zespoły kontrolne w co najmniej dwuosobowym (2) składzie.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się w siedzibie Spółki, w siedzibie Gminy Miejskiej Głogów lub w innym miejscu za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu. Na wniosek i z inicjatywy Przewodniczącego Rady, Rada Nadzorcza uprawniona jest do podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady. Dopuszcza się elektroniczny sposób komunikacji członków Rady Nadzorczej, w tym w szczególności elektroniczny sposób informowania o posiedzeniach Rady Nadzorczej (zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej) elektroniczny obieg dokumentów, zarówno w postępowaniu przygotowawczym do posiedzeń Rady Nadzorczej, jak i w dostarczaniu dokumentów wypracowanych po jej posiedzeniu.
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie „Regulaminu".

Zgromadzenie Wspólników.

§19.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd spółki po zakończeniu każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników reprezentujących 1/10 /jedną dziesiątą/ część kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
4. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki, w siedzibie Gminy Miejskiej Głogów lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą wszystkich Wspólników.

§20.

1. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wszyscy Wspólnicy osobiście albo przez swoich pełnomocników.
2. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał jeżeli są na nim obecni Wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których jest wymagana wyższa większość, tą wymaganą większością.
4. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
5. Dopuszcza się elektroniczny obieg dokumentów, zarówno w postępowaniu przygotowawczym do posiedzeń Zgromadzenia Wspólników, jak i w dostarczaniu dokumentów wypracowanych po jego posiedzeniu.

§21.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie Spółek Handlowych należy:
   1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
   2) podział zysków, wyłączenie zysku z podziału lub inne rozporządzenie zyskiem lub pokrycie strat,
   3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
   4) powoływanie lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
   5) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania,
   6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
   7) zmiana umowy Spółki,
   8) połączenie Spółek,
   9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
   10) zatwierdzanie Regulaminów Zgromadzenia Wspólników oraz Regulaminu Rady Nadzorczej,
   11) rozszerzenie Spółki o nowych Wspólników, z zastrzeżeniem treści §9 ust.5.
   12) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
   13) wyznaczenie biegłego rewidenta do badań rocznych sprawozdań finansowych,
   14) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd oraz wniosków i sprawozdań przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
   15) tworzenie i likwidacja funduszy celowych (kapitałów rezerwowych), ustalanie zasad ich wykorzystania, oraz określenie wysokości odpisów na te fundusze lub inne cele,
   16) nakładanie na wspólników obowiązku dopłat, a także decyzje o zwrocie dopłat zgodnie z zasadami określonymi kodeksem spółek handlowych,
   17) wyrażanie zgody na udzielanie poręczeń majątkowych przez Spółkę,
   18) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
   19) zatwierdzanie planów rocznych i wieloletnich,
   20) wszelkie inne sprawy zastrzeżone uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników,
   21) wyrażanie zgody w formie uchwały na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, którego wartość przekracza 2.000.000,00 złotych.
2. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólnika.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.

§22.

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia roku, w którym Spółka została zarejestrowana.

§23.

1. Bilans coroczny oraz rachunek zysków i strat powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, a z upływem trzech następnych miesięcy powinien być zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Sprawozdanie roczne Zarządu powinno być sporządzone najpóźniej na jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym bilans oraz rachunek zysków i strat będzie rozpatrywany oraz powinno być wydane w tym terminie wszystkim Wspólnikom.
3. Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§24.

1. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć 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.
2. W Spółce może być utworzony fundusz rezerwowy. Zasady utworzenia i wykorzystania funduszu rezerwowego określi uchwała wspólników.

§25.

1. O przeznaczeniu zysku, wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, decyduje Zgromadzenie Wspólników. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:
   a) Kapitał zapasowy;
   b) Inwestycje;
   c) Dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę;
   d) Podział pomiędzy Wspólników Spółki (dywidenda);
   e) Inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Wypłata podzielonego zysku następuje w terminie oznaczonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników, nie później niż do końca roku obrotowego, w którym podjęto uchwałę o wypłacie zysku.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§26.

1. Wystąpienie Wspólnika ze Spółki następuje przez zbycie wszystkich jego udziałów dla nabywców, których wskaże Zgromadzenie Wspólników.
2. Zamiar zbycia udziałów i wystąpienia ze Spółki powinien być zgłoszony Zarządowi co najmniej na trzy miesiące przed terminem Zgromadzenia Wspólników.

§27.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 /dwóch trzecich/ głosów w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej 4/5 /cztery piąte/ kapitału zakładowego Spółki.

§28.

1. Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd lub likwidator wybrany spoza grona Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Likwidację przeprowadza się pod firmą Spółki z dodatkiem „ w likwidacji".

§29.

Spory, mogące wyniknąć w trakcie działania Spółki rozpatruje Sąd właściwy dla siedziby Spółki.

§30.

Spółka dokonuje ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§31.

Koszty zawarcia tego aktu jak również koszty wpisu do rejestru handlowego ponosi Spółka.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta 120911 głosami „za", tj. że uchwała została podjęta jednogłośnie przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. ----------

Poza podjętymi uchwałami w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i objęcia go przez dotychczasowego Wspólnika, oraz przyjęcia nowego tekstu umowy Spółki stawający Pan Piotr Poznański Zastępca Prezydenta Miasta Głogowa oświadcza, że nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostają w całości objęte przez