

Uchwała nr 9/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
„Komunikacja Miejska” Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie
z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje tekst jednolity 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.

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 11.668.800,00 zł /jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych/ i dzieli się na 116.688 /sto szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem/ 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 ten sposób Gmina Miejska Głogów obejmuje 10.518 / dziesięć tysięcy pięćset osiemnaście / udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej kwocie 1.051.800,00 /jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset/ zł.-----
- 9) 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 525.900,00 zł (umowa kredytowa



BGK w Warszawie z dnia 24.06.2013 r. nr 13/1275 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 5.259 / pięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć / udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej kwocie 525.900,00 /pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset/ 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 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

- uchwała 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 któregośkolwiek 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 (tekst jedn. 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 kolegalnie. 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 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.”.-----

