

tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwałę tę podjęto jednogłośnie. -----

W ramach punktu 6/ porządku obrad przewodniczący zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały nr 4, o treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 4

w sprawie zmiany umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Dotychczasowa treść umowy Spółki otrzymuje brzmienie: -----

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. *Spółka działa pod firmą: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----*
2. *Spółka może używać skrótu firmy: RPWiK Sp. z o.o. -----*

§ 2

1. *Siedzibą spółki jest: Zawiercie. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----*
2. *Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*

§ 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.-----

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36. 00. Z);-----

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42. 21. Z);-----

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42. 22. Z); -

Wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43. 22. Z);-----

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37. 00. Z),-----

Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),-----

Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),-----

Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),-----

Handel energią elektryczną (35.14.Z),-----

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),-----

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z.),-----

Transport drogowy towarów (49.41.Z),-----

Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),-----

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),-----

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z),-----

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),-----

*Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
 indziej niesklasyfikowanych (77.39.Z), -----*
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z), -----
Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z), -----
*Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
 z gospodarką odpadami (39.00.Z), -----*
Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z), -----
*Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie
 indziej nie- sklasyfikowane (42.99.Z), -----*
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z), -----
*Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
 i targowiskami (47.99.Z), -----*
*Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
 działalność (63.11.Z), -----*
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), -----
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), -
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), -
*Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
 mediach (73.12.D), -----*
*Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 (77.33.Z), -----*
*Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
 indziej niesklasyfikowana (82.99.Z). -----*

III. KAPITAŁY

§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15 198 500,00 zł (piętnaście milionów sto
 dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 30 397 (trzydzieści
 tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej
 500,00 zł (pięćset złotych) każdy. -----*

2. *Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób: -----*
- a) *Gmina Zawiercie obejmuje 24121 (dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia jeden)- udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy – co stanowi 79,35 % udziałów, -----*
- b) *Pozostałe 6276 (sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy należy do osób fizycznych zgodnie z aktualną listą wspólników – co stanowi- 20,65 % udziałów. -----*
3. *Zarząd prowadzi księgę udziałów. -----*

§ 7

1. *Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----*
2. *Udziały w Spółce mogą być umarzone. -----*
3. *Umorzenie udziału wymaga zgody wspólnika. -----*

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są: -----

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

§ 9

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszej umowy spółki uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 10

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

§ 11

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem. -----

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----

Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----

Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 12

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----

Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: -----

- 1) ustalenie regulaminu Zarządu, zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą, -----
- 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 3) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----
- 4) powołanie prokurenta, -----
- 5) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
- 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----

- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 19 ust.2 pkt. 3 i 4. -----
- 8) zbywanie i nabywanie nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30.000 EURO w złotych, -----
- 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Zgromadzenia Wspólników oraz do Rady Nadzorczej. -----

§ 13

Opracowywanie planów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt. 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest uprawnieniem Zarządu. -----

§ 14

1. Zarząd Spółki składa się z 1 - 3 osób, liczbę członków zarządu określa organ powołujący Zarząd. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja tak powołanych członków Zarządu trwa dwa lata. -----
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy. -----

§ 15

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu. -----
3. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą. -----
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. -----

§ 16

Zasady wynagradzania członków zarządu ustala zgromadzenie wspólników. -----

§17

Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. -----

Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez

niego upoważnione. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 18

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Indywidualna

kontrola przez wspólników jest wyłączona. -----

§ 19

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----*
- 2) *ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----*
- 3) *składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, -----*
- 4) *wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----*
- 5) *określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----*
- 6) *opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----*
- 7) *opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, -----*
- 8) *uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, -----*
- 9) *zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----*
- 10) *zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki. -----*

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----

- 1) *nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, o wartości*

- przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych, -----
- 2) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EURO, -----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: -----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- 2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla członków Zarządu, -----
- 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu. -----
- 4) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów, -----
- 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, -----
- 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek. -----
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 pkt. 5 i 6 wymaga uzasadnienia. -----

§ 20

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Pierwsza kadencja trwa rok. -----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników

w każdym czasie. -----

4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. -----

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. -----
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady. -----

§ 23

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

§ 24

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. -----

2. W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. ----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. -----

§ 25

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 222 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. -----
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§ 26

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu. -----
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. -----

§ 27

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

2. *Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. -----*
3. *Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej przez zgromadzenie wspólników. -----*
4. *Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania samodzielnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. -----*

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 28

1. *Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----*
2. *Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ustawowym terminie prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza. -----*
3. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki: -----*
 - a) *z własnej inicjatywy, -----*
 - b) *na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----*
 - c) *na pisemne żądanie wspólników, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożony co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników, -----*
4. *Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania. -----*
5. *W przypadku, gdy nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w tym terminie to: -----*
 - a) *jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania żadanego Zgromadzenia Wspólników, -----*

b) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy - sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem.--

§ 29

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 kodeksu spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Wspólnik lub Wspólnicy przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 30

Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.-----

§ 31

Zgromadzenie wspólników otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo wiceprzewodniczący rady nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 237 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 32

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 3) podział zysku lub pokrycie straty, -----
- 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty, ----
- 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
- 6) zmiana umowy Spółki, -----
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 8) użycie kapitału zapasowego i rezerwowych, -----
- 9) ustalenie sposobu i warunków umorzenia udziałów, -----
- 10) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki, -----
- 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 12) emisja obligacji każdego rodzaju, -----
- 13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 14) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 EURO w złotych, -----
- 15) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, ----
- 16) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 17) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji i udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych, -----
- 18) określanie sposobów głosowania reprezentantów Spółki dysponujących akcjami na Walnym Zgromadzeniu lub udziałami na Zgromadzeniu Wspólników poszczególnych spółek, w których Spółka posiada 100% akcji

- lub udziałów, w sprawach:-----*
- a) zmiany statutu lub umowy spółki,-----*
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----*
 - c) połączenia z inną spółką lub przekształcenia spółki,-----*
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,-----*
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 EURO w złotych,-----*
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki,-----*
- 19) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów Spółki w innych spółkach z określeniem warunków i trybu zbycia akcji lub udziałów, z wyjątkiem:-----*
- a) zbywania akcji będących przedmiotem publicznego obrotu papierami wartościowymi,-----*
 - b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,-----*
- 20) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,-----*
- 21) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----*
- 22) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----*
- 23) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.-----*

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 33

- 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.-----*
- 2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 ,*

grudnia 2004 roku. -----

§ 34

Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

§ 35

1. *Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:* -----

1) *kapitał zakładowy,* -----

2) *kapitał zapasowy,* -----

3) *kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,* -----

4) *pozostałe kapitały rezerwowe,* -----

5) *zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.* -----

2. *Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.* -----

§ 36

Zarząd Spółki jest obowiązany: -----

1) *sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,*

2) *poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,* -----

3) *złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt. 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,* -----

4) *przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt. 1, opinią wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt. 3, w terminie do końca czwartego miesiąca, licząc od dnia zakończenia poprzedniego roku bilansowego.* -----

§ 37

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na: -----
 - 1) dywidendę dla wspólników, -----
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
 - 3) inne cele. -----
3. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. -----
3. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażoną w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej w stosunku do EURO ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym podjęcie uchwały przez właściwy organ spółki uprawniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 pkt. 5. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym imiennym, za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu, oddano 24494 (dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów „za”, głosów

„wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwałę tę podjęto jednogłośnie. -----

Na tym porządek obrad został wyczerpany, a Zgromadzenie zamknięto o godzinie: 10:03.-----

Koszty tego aktu ponosi w całości Spółka.-----

Wypisy tego aktu wydawać można wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.

Pobrano: -----

- 1) takse notarialną na podstawie §§ 9 ust. 1 pkt 1) i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: 900,00 zł (dziewięćset złotych),-----
 - 2) podatek od towarów i usług na podstawie art. art. 5, 15, 29a, 41 i 146aa pkt 1/ ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług: 207,00 zł (dwieście siedem złotych), -----
- czyli łącznie pobrano: 1.107,00 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych).-----
- Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany
przez przewodniczącego zgromadzenia i notariusza.**

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA.-----

Repertorium A numer 2355/2019

Wypis wydano dla Spółki.-----

Pobrano:-----

- a) takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: 120,00 zł,-----
- b) podatek od towarów i usług na podstawie art. art. 5, 15, 29a, 41 i 146aa pkt 1/ ustawy z dnia 11.03.2004 roku o tym podatku: 27,60 zł -----

Katowice, dnia szesnastego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (16.04.2019 r.)-----



DR PIOTR MARQUARDT
[Signature]
NOTARIUSZ