

**Uchwała Nr XXXVII/269/2005
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z 28 listopada 2005 r.**

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju zs. w Polanicy-Zdroju oraz w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju oraz przejęcia należności i zobowiązań oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienia aportu

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 i art. 19 ust. 3 i 19 ust. 5 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 15 z 3 lutego 2003 r., poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 13 grudnia 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Likwiduje się zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju z siedzibą w Polanicy-Zdroju do 31 grudnia 2005 r.
2. Zatwierdza się dotychczasowe czynności likwidacyjne.
3. Proces likwidacji Zakładu winien być zakończony nie później niż do 31 grudnia 2005 r.

§ 2

1. Tworzy się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju z siedzibą w Polanicy-Zdroju oraz przeznacza się w części mienie znajdujące się w użytkowaniu Zakładu na aport do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością według wykazu dołączonego do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik nr 1.
2. Przeznacza się kwotę 100.000 zł na wkład gotówkowy do spółki, o której mowa w ust 1.
3. Wyraża się zgodę na objęcie udziałów w zamian za wkład gotówkowy oraz aport.
4. Pozostałe mienie znajdujące się w użytkowaniu Zakładu przekazuje się do majątku Gminy.
5. Należności i zobowiązania zlikwidowanego Zakładu przejmuje Gmina.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju z siedzibą w Polanicy-Zdroju, którego treść jest dołączona do niniejszej uchwały i stanowi załącznik nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza do wniesienia aportem do spółki mienia zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju z siedzibą w Polanicy-Zdroju według załącznika nr 1 oraz wpłacenia wkładu gotówkowego.

§ 4

Nowo powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejmie pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego na zasadzie art. 23¹ kodeksu pracy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2005 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/269/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 28 listopada 2005 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju zs. w Polanicy-Zdroju oraz w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju oraz przejęcia należności i zobowiązań oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienia aportu

A. Nieruchomości gruntowe będące w użytkowaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju:

1. Działka nr 129, AM-2, obręb Centrum, nr KW 74437, pow. 809 m² o szacunkowej wartości 240.000 zł
2. Działki nr 106/5 AM-5, obręb Nowy Zdrój, nr KW 50651, pow. 771 m² i 106/6, AM-5, obręb Nowy Zdrój, nr KW 50650, pow. 17.744 m² o łącznej szacunkowej wartości 860.000 zł.

B. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju:

Określenie środka trwałego				Wartość inwentarzowa	Umorzenie na 31.12.2005	wartość netto	Stawka
Lp.	Nr.inw.	KŚT	Nazwa	B.Z.	B.Z.		%
1.	132/190	104	Wiata WL-12 - Polna 1	39 591,34	21 987,45	17 603,89	2,5
2.	115/214	102	Garaż samochodowy - Polna 1	53 736,06	29 473,83	24 262,23	2,5
3	100/241	101	Bud. Warsztatowy - Polna 1	155 196,25	89 237,79	65 958,46	2,5
4	132/217	104	Bud. magazyn. - Polna 1	37 413,15	20 066,05	17 347,10	2,5
5	195/220	109	Bud. port. socj. - Polna 1	6 400,46	3 435,48	2 964,98	2,5
6	185/230	108	Sortownia odpadów - Polna 1	183 852,75	18 843,72	165 009,03	2,5
7			Budynek adm. Spacerowa 2	37 808,24	37 808,24	0,00	
			Razem budynki	513 998,25	220 852,56	293 145,69	
Określenie środka trwałego				Wartość inwentarzowa	Umorzenie na 31.12.2005	wartość netto	Stawka
	Nr.inw.	KŚT	Nazwa				
Lp.	298/187	291	Ogrodzenie z siatki - Polna 1	13 788,97	13 651,03	137,94	4
1.	243/192	220	Place i drogi dojazd.- Polna 1	163 269,38	129 657,75	33 611,63	4
2.	246/213	291	Kanał samoch. zewn.- Polna 1	2 398,03	2 059,59	338,44	4
4.	261/216	211	Sieć napow. energet.- Polna 1	17 724,20	16 712,10	1 012,10	4
5.	236/231	211	Sieć wod.-kan.- Polna 1	14 547,90	11 565,64	2 982,26	4
			Razem budowle	211 728,48	173 646,11	38 082,37	

Określenie środka trwałego				Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 31.12.2005	wartość netto	Stawka
Lp.	Nr.inw.	KŚT	Nazwa					
1	300/297	310	Kocioł c.o. ul. Polna 1		7 287,60	4 038,55	3 249,05	5
			RAZEM		7 287,60	4 038,55	3 249,05	
Określenie środka trwałego				Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 31.12.2005	wartość netto	Stawka
Lp	Nr.inw.	KŚT	Nazwa					
1		491	Drukarka OKI 321	rok nabycia 1996	1320,00	1320,00	0,00	
2		491	Zestaw komputerowy	rok nabycia 1996	1000,00	1000,00	0,00	
3		491	Komputer PC 486	rok nabycia 1995	3176,60	3176,60	0,00	
4		491	Sieć komputerowa	wykonanie 1997	1305,68	1305,68	0,00	
5		491	Komputer Tomar	rok nabycia 1997	1673,00	1673,00	0,00	
6		491	Zestaw komputerowy OPTIMUS	rok nabycia 1999	5154,58	5154,58	0,00	30
7		491	Zestaw komputerowy "ADAX"	rok nabycia 1999	3723,83	3723,83	0,00	30
8		491	komputer HIGHSCREEN-serwer	rok nabycia 2001	8085,25	8085,25	0,00	30
9		491	Zestaw komputerowy	rok nabycia 2002	2055,00	2055,00	0,00	100
10		491	Drukarka OKI ML 3320	rok nabycia 2002	1495,00	1495,00	0,00	100
11	410/232	410	Tokarka TUD-50x1.000	rok budowy 1964, rok nabycia 1979	2637,02	2637,02	0,00	
12	484/287	484	Półaut. spawalniczy	rok budowy 1987, rok nabycia 1987	1452,51	1452,51	0,00	
13	484/291	484	Zgrzewarka RZP-2A	rok budowy 1988, rok nabycia 1988	1175,59	1175,59	0,00	
14	415/295	405	Szlif.-przecin.ZK-3	rok budowy 1989, rok nabycia 1989	336,39	336,39	0,00	
15	491/300	491	Zespół komputerowy	rok nabycia 1999	5555,87	5555,87	0,00	
16	400/113	410	Tokarka uniwersalna	rok budowy 1984, rok nabycia 1992	5 538,60	5 538,60	0,00	
17	411/115	411	Wiertarka słupowa	rok budowy 1973, rok nabycia 1992	923,10	923,10	0,00	
18	413/117	413	Przecinarka ramowa	rok budowy 1973, rok nabycia 1992	814,50	814,50	0,00	
19	440/087	440	Pompa 2PM-34Du	rok nabycia 1989	5 414,14	5 414,14	0,00	
20	440/164	440	Pompa głębinowa	rok nabycia 1994	4 968,10	4 968,10	0,00	
21	440/166	440	Agregat pompowy	rok nabycia 1994	6 197,64	6 197,64	0,00	
22	440/175	440	Pompa głębinowa	rok nabycia 1996	2 577,86	2 320,08	257,78	10
23	440/176	440	Pompa głębinowa	rok nabycia 1996	3 946,70	3 552,04	394,66	10
24	441/193	441	Pompa szlamowa	rok nabycia 1999	7 015,00	4 209,02	2 805,98	10
25	444/116	444	Agregat sprężarkowy	rok budowy 1983, rok nabycia 1992	1 476,96	1 476,96	0,00	
26	484/114	484	Spawarka	rok budowy 1978, rok nabycia 1992	1 086,00	1 086,00	0,00	
27	491/180	491	Zestaw komp.	rok nabycia 1996	3 850,90	3 850,90	0,00	
28	491/181	491	Zestaw komp.	rok nabycia 1996	3 850,90	3 850,90	0,00	
29	491/182	491	Zestaw komp.	rok nabycia 1996	3 850,90	3 850,90	0,00	
30	491/183	491	Zestaw komputerowy	rok nabycia 1996	5 900,51	5 900,51	0,00	

31	491/185	491	Drukarka OKI	rok nabycia 1996	1 668,40	1 668,40	0,00	
32	491/186	491	Drukarka HP	rok nabycia 1997	1 719,00	1 719,00	0,00	
33	491/	491	Zestaw komp.	rok nabycia 2000	4 278,69	4 278,69	0,00	
34	491/	491	Drukarka Disc Jet	rok nabycia 1997	1 608,85	1 608,85	0,00	
35		440	Pompa głębinowa S.C.	rok nabycia 2000	14 177,00	2 244,66	11 932,34	10
			RAZEM GRUPA 4.		121 010,07	105 619,31	15 390,76	

Określenie środka trwałego				Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2005	wartość netto	Stawka
Lp.	Nr.inw.	KŚT	Nazwa					
1.		540	Strugarko-pilarka	rok zakupu 1991	2867,12	2867,12	0,00	
2	580/296	580	Ład. Cyklop	rok zakupu 1992	9385,75	9385,75	0,00	10
3	580//298	580	Spych DT-75M	rok zakupu 1997	4732,00	4732,00	0,00	20
	580/112	580	Koparko-ładowarka	rok zakupu 1992	40582,84	40582,84	0,00	0
	581/191	581	Agregat hydraulicz.	rok zakupu 1999	35267,76	35267,76	0,00	50
	582/192	582	Zagęszczarka	rok zakupu 1999	7961,72	7961,72	0,00	20
	592/195	592	Kosiarka rotacyjna	rok zakupu 1999	2925,00	2422,82	502,18	14
			RAZEM GRUPA 5.		103 722,19	103 220,01	502,18	
Określenie środka trwałego				Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2005	wartość netto	Stawka
Lp.	Nr.inw.	KŚT	Nazwa					
		742	Sam. Żuk A-15	przejęty od Straży Pożarnej w 2000r.	5 000,00	5 000,00	0,00	40
	746/247	746	Ciągnik C-360	rok zakupu 1980	12 984,24	12 984,24	0,00	
	743/262	743	Polewaczka Skoda RTAKV	rok zakupu 1984	36 061,63	36 061,63	0,00	
	746/277	746	Ciągnik C-360	rok zakupu 1985	15 397,73	15 397,73	0,00	
	743/281	743	Star ZM-7-zamiatarka	rok zakupu 1985	47 943,41	47 943,41	0,00	
	748/299	748	Przyczepa D-35 M-1	rok zakupu 1998	1 500,00	1 500,00	0,00	
	748/434	748	Przyczepa D-35 M-1	rok zakupu 1972	3 273,19	3 273,19	0,00	
	743/301	743	Liaz M-11	rok zakupu 1998	47 000,00	47 000,00	0,00	24
		743	Star 3W200 - hakowiec	rok zakupu 2002	11 029,89	11 029,89	0,00	33,3
		743	śmieciarka SK-1	rok zakupu 2002	239 730,00	106 280,30	133449,70	14
		743	pług śnieżny samochód	rok zakupu 2004	8 100,00	1 134,00	6966,00	14
		743	STAR 244RS	rok zakupu 2004	9 016,39	1 262,28	7754,11	14
	742/108	742	Samochód Skoda RTAKV	rok zakupu 1983	37 410,79	37 410,79	0,00	17
	742/111	742	Samochód Nysa	rok zakupu 1992	10 043,04	10 043,04	0,00	17
	742/169	742	Samochód Star	rok budowy 1983 rok zakupu 1995	14 156,08	14 156,08	0,00	33,3
	742/189	742	Samochód Lublin II	rok zakupu 1997	46 726,00	46 726,00	0,00	17
	746/194	746	Ciągnik Ursus	rok zakupu 1999	36 486,90	30 223,31	6 263,59	14
			RAZEM GRUPA 7.		581 859,29	427 425,89	154 433,40	
Określenie środka trwałego				Charakterystyka	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2005	wartość netto	Stawka
Lp.	Nr.inw.	KŚT	Nazwa					
		808	Rusztowania	rok zakupu 1997	17487,50	17487,50	0,00	18
	800/282	800	Ściągacz do ogum.	rok zakupu 1985	2383,04	2383,04	0,00	
	800/302	800	Prasa PRYM	rok zakupu 1999	14824,22	10253,41	4570,81	10
	801/177	801	Fotometr	rok zakupu 1996	15005,90	15005,90	0,00	20
	801/179	801	Termoreaktor	rok zakupu 1997	3744,27	3744,27	0,00	20
		801	Hydrolux-do wykr.wyciek.	rok zakupu 2005	6 000,00	700,00	5300,00	20
			RAZEM GRUPA 8		59 444,93	49 574,12	9 870,81	

			OGÓŁEM GR. 3, 4, 5, 7, 8		873 324,08	689 877,89	183 446,19
ŁĄCZNIE RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI					1 599 050,81	1 084 376,56	514 674,25

		Określenie	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 31.12.2005
Lp.	Nr	Nazwa		
1		program "WIP	800,00	800,00
2		program "EBUD"	2856,75	2856,75
3		program "KASA"	1356,00	1356,00
4		Program komp.Magazyn	2039,84	2039,84
5		Program komp."FKB"	2091,52	2091,52
6		Program komp.Kadry	1093,12	1093,12
7		Program komp.Płace	1361,52	1361,52
8		Program komp.WODA	1100,00	1100,00
9		Komp. model sieci	16000,00	16000,00
10		Program komp.OFFICE 97	2433,90	2433,90
11		Program komp.Norma	2919,80	2919,80
12		"NORTON ANTYWIRUS"	1 758,25	1 758,25
		Razem	35810,70	35810,70

- C. Wyposażenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju na wartość szacunkową w wysokości 170.000 zł.
- D. Zapasy Magazynowe Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju na wartość szacunkową w wysokości 50.000 zł.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/269/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 28 listopada 2005 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju zs. w Polanicy-Zdroju oraz w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju oraz przejęcia należności i zobowiązań oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienia aportu

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Stawający, w imieniu Gminy Polanica-Zdrój, zwany dalej Wspólnikiem oświadcza, że zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. -----

§ 2.

1. Spółka będzie działać pod firmą: „**Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdrój**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: spółka z o.o. lub sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest Polanica Zdrój. -----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
3. Spółka na podstawie uchwały Wspólników, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, może otwierać i prowadzić oddziały oraz tworzyć i prowadzić przedsiębiorstwa i zakłady, zarówno w kraju jak i za granicą, w tym również uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. -----

§ 4.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
Upoważnia się Burmistrza Miasta do określenia przedmiotu działalności Spółki

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (..... złotych) i dzieli się na (.....) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
2. Każdy ze Wspólników może posiadać więcej niż jeden udział. -----

§ 6.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje Gmina Polanica Zdrój i pokrywa je:-----

1. gotówką w kwocie 100.000,-zł (sto tysięcy złotych),-----
2. aportem o łącznej wartości,-zł (..... złotych) w postaci:-----
 - a. nieruchomości tj. prawa własności działki nr AM-.... o pow., położonej przy ul. w Polanicy Zdroju, objętej księgą wieczystą kw nr, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych, o wartości,-----
 - b. pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości wynoszącej,-zł,-----
 - c. wyposażenie o wartości wynoszącej,-zł,-----
 - d. zapasy magazynowe o wartości wynoszącej,-zł -----

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty w terminie do dnia 31.12.2030 r. nie stanowi zmiany umowy Spółki.
2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane gotówką lub aportem. -----

§ 8.

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw lub obciążane innymi prawami na rzecz osób trzecich z tym, że zbycie, zastawienie udziałów lub obciążenie innymi prawami na rzecz osób trzecich wymaga zgody wyrażonej w formie uchwały wspólników. -----
2. Zbycie udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. -----

§ 9.

1. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika. -----
2. Umorzenie udziału następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników wskazującej podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującemu Wspólnikowi za umorzony udział, które to wynagrodzenie nie może być niższe od wartości księgowej udziału. -----
3. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.-----

§ 10.

Wspólnikom nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów i przysługujących im udziałów.

§ 11.

1. Uchwałą Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do trzykrotności wartości objętych udziałów. Dopłaty będą uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do wielkości posiadanych udziałów.-----

2. Zgromadzenie Wspólników określa każdorazowo termin i wysokość wnoszonych dopłat.

3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 12.

1. Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

2. Uchwałę o podziale czystego zysku podejmuje Zgromadzenie Wspólników, które może w danym roku obrachunkowym wyłączyć czysty zysk lub jego część od podziału przeznaczając go na inne cele.

3. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników można tworzyć w Spółce fundusze: rezerwowy, zapasowy oraz inne fundusze celowe.

§ 13.

1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

2. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy jeżeli uzyska zgodę Rady Nadzorczej i Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

3. Zaliczka na poczet dywidendy może zostać wypłacona gdy zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

§ 14.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 15.

Władzami Spółki są:

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

§ 16.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają oprócz innych spraw wymienionych w umowie spółki bądź Kodeksie Spółek Handlowych następujące sprawy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, postanowienie co do podziału zysku lub pokrycia straty oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,

2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
4. nakładanie i zwrot dopłat. -----
5. zmiana umowy Spółki, -----
6. rozwiązanie Spółki, -----
7. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
8. połączenie Spółki z innym przedsiębiorcą. -----

§ 17.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się jeden raz w roku, Zarząd zwołuje je w pierwszych sześciu miesiącach po zamknięciu roku obrotowego. -
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd kiedy nie cierpiące zwłoki sprawy wymagają natychmiastowego podjęcia uchwał i gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane. -----
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników także na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania. -----
5. Wspólnicy biorą udział w Zgromadzeniach Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Pełnomocnikiem może być inny wspólnik albo inna osoba, która wobec Spółki zobowiązana jest do zachowania tajemnicy (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo biegły rewident).-----
6. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą brać udziału w Zgromadzeniu Wspólników jako pełnomocnicy Wspólników. -----
7. Wspólnik nie może, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu między nim a spółką. -----
8. Na Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos. -----
9. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, chyba że umowa lub Kodeks Sposek Handlowych stanowią inaczej. -----
10. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Wspólników. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez jej Przewodniczącego lub innego upoważnionego członka poprzez powiadomienie osobiście doręczone członkom lub przesłane pocztą poleconą, faksem lub pocztą elektroniczną z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemne żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również bez formalnego zwołania pod warunkiem, że żaden z członków nie wyrazi sprzeciwu, przy obecności całości składu Rady Nadzorczej.-----
4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
5. Do obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - a. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, -----
 - b. powoływanie i odwoływanie pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu, -----
 - c. ocena składanego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - d. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - e. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
 - f. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których cena przekracza kwotę 50.000,-zł, -----
 - g. wyrażanie zgody na nabycie składników majątku trwałego, których wartość dwukrotnie przekracza wysokość kapitału zakładowego, chyba, że nabycie takich składników zostało uprzednio zaakceptowane w planie inwestycyjnym, -----
 - h. wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, -----
 - i. wyrażanie zgody na plan inwestycyjny, przygotowany corocznie przez Zarząd, -----
 - j. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkiem Zarządu, -----
 - k. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, --
 - l. wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury, -----
 - m. wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów oraz na tworzenie i nabywanie innych przedsiębiorstw jak również nabywanie i zbywanie udziałów w innych przedsiębiorstwach, -----
 - n. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej, -----
 - o. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Spółki. -----
6. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----
7. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru, z tym, że czynności kontrolnych może dokonywać po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej co do zakresu i czasu kontroli. -----
8. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. -----
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Członek Rady Nadzorczej może brać

udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----

10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tych trybach nie dotyczy wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 19.

1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki i kieruje bieżącą działalnością Spółki.

2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub kilku członków. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie. --

3. Jeżeli Zarząd składa się z kilku członków, to do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 20.

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

§ 21.

1. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. ----
2. Likwidatora powołuje Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Wartość udziałów w rozwiązanej i likwidowanej Spółce ustala się na podstawie bilansu likwidacyjnego po spłaceniu wszystkich zobowiązań Spółki. Wypłaty z tytułu udziałów dokonuje się przez podział majątku trwałego i obrotowego Spółki.

§ 22.

Spory jakie mogą wyniknąć w trakcie działania Spółki rozpatruje właściwy sąd. --

OSTATECZNA WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI ORAZ PRZEDMIOT APORTÓW WNOSZONYCH NA POKRYCIE UDZIAŁÓW I ICH WARTOŚĆ ZOSTANĄ DOKŁADNIE OKREŚLONE w OPARCIU O dokumenty księgowe oraz wyceny nieruchomości sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku