

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Rozdział I

Część ogólna

1. Firma i siedziba

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: WOSiR Szelment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: WOSiR Szelment sp. z o.o.-----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Szelment, Gmina Szypliszki.-----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsiębiorstwach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§ 3.

1. Podstawowym celem Spółki jest realizowanie zadań własnych Województwa Podlaskiego z zakresu tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających



- rozwojowi sportu i turystyki poprzez tworzenie i udostępnianie bazy sportu rekreacyjnej oraz eksploatację i zarządzanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców województwa z zakresu dostępu do urządzeń sportowych i rekreacyjnych, co służyć ma realizacji celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu i turystyki na terenie województwa podlaskiego oraz zwiększania dostępności do działalności sportowej i turystycznej

§ 4.

Spółka powstała w wyniku likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Szelment” z siedzibą w Szelmencie



§ 5.

Spółka została utworzona na czas nieograniczony.

§ 6.

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarstwie komunalnym (tj. Dz. U z 2011 r., Nr 45, poz. 236), ustawy z dnia 15 września 2000 r. o Kodeksie spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U z 2014 r., poz. 715) oraz postanowienia niniejszego Aktu.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) działalność obiektów sportowych (PKD 93.11. Z),
- 2) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13 Z),
- 3) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29 Z),

- 4) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19. Z),-----
- 5) działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),-----
- 6) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z),-----
- 7) obiekty noclegowe i turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),-----
- 8) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A), -----
- 9) ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56. 10 B),-----
- 10) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),---
- 11) cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.70.Z),-----
- 12) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),-----

III. KAPITAŁY.

§ 8.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
 - 1) kapitały:-----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) kapitał rezerwowy, -----
 - 2) fundusze celowe przewidziane obowiązującym prawem.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.150.500,- zł (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 20 301 (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,- zł (słownie: pięćset złotych) każdy z udziałów. -----
4. Udziały są równe i niepodzielne.-----
5. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

§ 9.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Województwo Podlaskie.

§ 10.

Na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki Województwo Podlaskie wnos

I. Wkład pieniężny w wysokości 2.168.000,- (dwa miliony sto sześćdziesiąt osie tysięcy) złotych w gotówce, **co stanowi 4336 (cztery tysiące trzysta trzydzieś sześć) udziałów;** -----

II. Aport w postaci: -----

1) praw trwałego zarządu (w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej):-----

a) nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w województw podlaskim, powiecie suwalskim, gminie Szypliszki, miejscowości Szelmer składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 5/35 (pięć łamar przez trzydzieści pięć) o powierzchni 2190 m² (dwa tysiące sto dziewięćdziesi metrów kwadratowych) oraz 5/37 (pięć łamane przez trzydzieści siedem) powierzchni 830 m² (osiemset trzydzieści metrów kwadratowych), dla której Sa Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numerze SU1S/00067962/1, stanowiącej prawo własności Skarbu Państwa użytkowaniu wieczystym Województwa Podlaskiego, które na podstawie art. 23 ust. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej staje się prawe użytkowania wieczystego Spółki, której wartość została ustalona na podstawie opera szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Tadeusza Kościuk uprawnienie państwowe nr 1548 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa września 2014 roku na kwotę **29.500,- zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych), **co stanowi 59 (pięćdziesiąt udziałów);** -----

b) nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w województw podlaskim, powiecie suwalskim, gminie Szypliszki oraz Jeleniewo, miejscowościami Szelment nr 2 oraz Leszczewo składającej się z działek oznaczonych numerami



geodezyjnymi 5/17 (pięć łamane przez siedemnaście) o powierzchni 2 ha 3647 m² (dwa hektary trzy tysiące sześćset czterdzieści siedem metrów kwadratowych), 5/18 (pięć łamane przez osiemnaście) o powierzchni 4449 m² (cztery tysiące czterysta czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych), 14/76 (czternaście łamane przez siedemdziesiąt sześć) o powierzchni 2 ha 702 m² (dwa hektary siedemset dwa metry kwadratowe), 42/3 (czterdzieści dwa łamane przez trzy) o powierzchni 3743 m² (trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy metry kwadratowe) oraz 42/4 (czterdzieści dwa łamane przez cztery) o powierzchni 8699 m² (osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00054691/6,-----

c) nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w województwie podlaskim, powiecie suwalskim, gminie Szypliszki oraz Jeleniewo, miejscowościach Szelment nr 2 oraz Leszczewo składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 14/78 (czternaście łamane przez siedemdziesiąt osiem) o powierzchni 12 ha 7567 m² (dwanaście hektarów siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), 19/1 (dziewiętnaście łamane przez jeden) o powierzchni 770 m² (siedemset siedemdziesiąt metrów kwadratowych), 19/3 (dziewiętnaście łamane przez trzy) o powierzchni 3 ha 2880 m² (trzy hektary dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt metrów kwadratowych) oraz 20/14 (dwadzieścia łamane przez czternaście) o powierzchni 2 ha 3677 m² (dwa hektary trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00054665/5,-----

- stanowiące prawo własności Województwa Podlaskiego, które na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej staje się prawem użytkowania wieczystego Spółki, których wartość łączna została ustalona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Tadeusza Kościuka, uprawnienie państwowe nr 1548 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 8 września 2014 roku na kwotę 2.953.000,- zł (słownie:

dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), co stanowi 5906 (pięć tysięcy dziewięćset sześć) udziałów; -----

2) składniki mienia zorganizowanego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 kodeksu cywilnego, pozostałego po zlikwidowaniu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Szelment” ; siedzibą w Szelmencie i przekształconego w Spółkę tj.: -----

a) prawo własności budynków i budowli: -----

- budynek stacji dolnej – symbol środka 2/08/2012,-----

- budynek garażu przy stacji dolnej – symbol środka 2/08/2012,-----

- budynek stacji górnej – symbol środka 3/08/2012,-----

- parkingi – symbol środka 4/08/2012,-----

- wyciąg narciarski „A” ELSTER TYP WE2 NR 012/2007 – symbol środka 5/08/2012,-----

- wyciąg narciarski „B” ELSTER TYP WE2 NR 013/2007 – symbol środka 5/08/2012,-----

- wyciąg narciarski „C” ELSTER TYP WE2 NR 015/2007 – symbol środka 5/08/2012,-----

- wyciąg narciarski „E” ELSTER TYP WE2 NR 014/2007 – symbol środka 5/08/2012,-----

- wyciąg narciarski „D” ELSTER TYP WE2 NR 020/2009 – symbol środka WOSIR/ST/ZW/6,-----

- system naśnieżania – symbol środka 6/08/2012,-----

- których wartość łączna została ustalona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Tadeusza Kościuka, uprawnienie państwowe nr 1548 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 8 września 2014 roku na kwotę 5.217.000,- zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy złotych),-----

b) ruchomy rzeczowy majątek trwały, którego wykaz stanowi załącznik nr 1 do Aktu założycielskiego WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością



o wartości łącznej w kwocie 1 719 018,85 zł. (jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy osiemnaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy),-----

c) pozostałe składniki mienia, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do Aktu założycielskiego WOSiR Szelmant spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości łącznej w kwocie 30 428,05 zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych pięć groszy),-----

3) zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do Aktu założycielskiego WOSiR Szelmant spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości łącznej w kwocie 1 846 848,08 zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych osiem groszy),-----

§ 11.

1. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może być w terminie do 2025 roku podwyższony do kwoty stanowiącej 2-krotność kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości dotychczasowych udziałów lub ustanowienie nowych udziałów,-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale lub poprzez podwyższenie wartości dotychczasowych udziałów może nastąpić poprzez wniesienie aportu rzeczowego lub w formie wkładów pieniężnych,-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego w powyższym trybie nie stanowi zmiany umowy Spółki w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,-----
4. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrachunkowym dopłat w wysokości nie przekraczającej jednak dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów,-----
5. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat, a także ich zwrot określone będą każdorazowo uchwałą Zgromadzenia Wspólników,-----
6. Zwrot dopłat może nastąpić w każdym czasie i nie jest zależny od tego czy dopłaty są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA.

§ 12.

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, p rygorem nieważności.-----
2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zbycia lub zastawienia udziałów Zarz zwołuje niezwłocznie Zgromadzenie Wspólników w celu podjęcia uchwa dotyczącej zgody.-----

V. ORGANY SPÓŁKI.

§ 13.

Organami Spółki są:-----

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



VI. ZARZĄD.

§ 14.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.-----
2. Zarządu powołuje się na okres kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadenc Zarządu trwa trzy lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, którym mowa w § 30 ust. 2.-----
3. Prezes Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięciolet staż pracy. -----

§ 15.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

§ 16.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.-----
2. Powołanie oraz odwołanie prokurenta wymaga uchwały Prezesa Zarządu. -----
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).-----

§ 17

Zarząd podejmuje uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki oraz przekazywanych do zaopiniowania lub zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.-----

§ 18.

1. Zarząd powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą. -----
2. Przed odwołaniem Zarządu Rada Nadzorczą zasięga opinii Zarządu Województwa Podlaskiego, a następnie powiadamia go o uchwale podjętej w sprawie odwołania. Tryb zasięgania opinii i powiadamiania o podjętej uchwale określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----
3. Prezes Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Zarządu Województwa Podlaskiego do czasu, gdy Województwo Podlaskie jest wspólnikiem Spółki. -----

§ 19.

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia Zarządu, ustala Zgromadzenie Wspólników. -----



VII. RADA NADZORCZA.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników powołując członków Rady Nadzorczej wskazuje jakie funkcje będą pełnić jej członkowie.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których 100% Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2038, z późn. zm.).-----
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz w wiadomości Województwa Podlaskiego. Wygaśnięcie mandatu następuje z dniem otrzymania przez Zarząd oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej lub dniem wskazanym w piśmie zawierającym rezygnację.-----



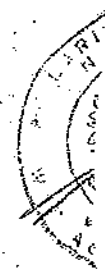
§ 21.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

§ 22.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych przepisami Kodeksu Sądowego Spółek Handlowych 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. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane, -----
- 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) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
 - 6) opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,-----
 - 7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,-----
 - 8) opiniowanie tworzenia i likwidacji oddziałów, -----
 - 9) występowanie do Zarządu Województwa Podlaskiego z wnioskiem o przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody jubileuszowej oraz rocznej.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- 1) opiniowanie nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, -----
 - 2) opiniowanie nabycia, zbycia lub obciążenia, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów,-----
 - 3) opiniowanie zaciągania zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych,-----
 - 4) opiniowanie wystawianych weksli oraz kierowanie do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody,-----
 - 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 500 złotych, której zamiarem jest darowizna,-----
 - 6) na wniosek Zarządu Spółki udzielanie zezwolenia na zaciąganie zobowiązań w wysokości od 2 % do 5 % kapitału zakładowego,-----



- 7) opiniowanie zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązań przewyższających kapitału zakładowego.-----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:-----
- 1) odwoływanie Prezesa Zarządu, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Podlaskiego,-----
 - 2) zawieszanie w czynnościach Prezesa Zarządu, z ważnych powodów, zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Podlaskiego,-----
 - 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu.-----
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych ust. 2 wymaga uzasadnienia.-----



§ 23.

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.-----
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.-----
3. Członek Rady Nadzorczej może zostać delegowany, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Zarządu, który został odwołany, jeżeli złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności.-----
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.-----
5. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa § 28 ust. 2 pkt 1, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust 4, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonym

przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 19.-----

§ 24.

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

VIII. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.

§ 25.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Województwa Podlaskiego lub w siedzibie Spółki.-----

§ 26.

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy głosowaniu w sprawach osobowych.-----

§ 27.

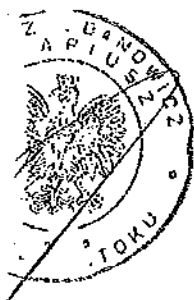
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----

§ 28.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest: -----
 - 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 ni obowiązków,-----
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty; wygenerowany zysk jest wyłączony podziału i w całości przeznaczony na kapitał zapasowy,-----
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,-----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: -----
- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 2) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Zarządu Rady Nadzorczej,-----
 - 3) delegowanie członka Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności,-----
 - 4) uchwalanie regulaminu Zarządu, -----
 - 5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:-----
- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie,-----
 - 3) nabycie, zbycie lub obciążenie, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych,-----
 - 4) wystawianie weksli,-----
 - 5) 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,-----
 - 6) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia wartości przewyższającej 5 % wysokości kapitału zakładowego,-----



- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 8) umorzenie udziałów,-----
 - 9) emisja obligacji każdego rodzaju,-----
 - 10) nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, -----
 - 11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
 - 12) użycie kapitału zapasowego, -----
 - 13) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - 14) wniesienie składników aktywów trwałych, jako wkładu do Spółki lub spółdzielni.-----
4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:-----
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,-----
 - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,-----
 - 3) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych Spółkach, z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Zbywanie tych udziałów wymaga zgody Wspólników.-----

§ 29.

Wnioski Zarządu oraz Wspólników w sprawach wskazanych w § 28, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt 1.-----

IX. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 30.

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 grudnia 2015 roku. -----

§ 31.

Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). -----

§ 32.

Zarząd jest zobowiązany: -----

- 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, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3, w terminie najpóźniej do końca trzeciego miesiąca od dnia bilansowego. -----



X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 33.

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----
2. Likwidatorem jest członek Zarządu, chyba, że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. -----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Wspólnikom w stosunku do ich udziałów. -----

§ 34.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem założycielskim stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.-----