

*Tekst ujednolicony aktu założycielskiego Spółki przyjętego Uchwałą Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 kwietnia 2017 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z:*

*- Uchwały Nr 11/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 maja 2018 r.*

**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI  
SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
AUTOBUSOWE „KLONOWICA”  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**„§ 1.**

Stawiający oświadczają, że działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin tworzą – na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, z 1997 r., poz. 43 z póź.zm.) – jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasto Szczecin.-----

**ROZDZIAŁ I**

**Postanowienia ogólne**

**§ 2.**

1. Firma Spółki brzmi: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać skróconej firmy SPA „Klonowica” Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

**§ 3.**

Siedzibą Spółki jest Miasto Szczecin.-----

**§ 4.**

1. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Szczecin, w imieniu której działa Prezydent Miasta Szczecin.-----
2. Spółka powstaje na bazie mienia w postaci środków transportowych i wyposażenia wydzielonych z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie i będących w użytkowaniu Zajezdni Autobusowej „Klonowica” przy ulicy Klonowica.-----
3. SPA „Klonowica” Sp. z o.o. jest spółką prowadzącą działalność o charakterze użyteczności publicznej. Podstawowym celem jej działania jest wykonywanie zadania własnego Gminy Miasto Szczecin określonego w art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), polegającego na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - autobusowej komunikacji zbiorowej.-----

4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----  
 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

### § 5.

Spółka może tworzyć i likwidować: zakłady, oddziały i przedsiębiorstwa, zawiązywać spółki i przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą.-----

## ROZDZIAŁ II Przedmiot działalności Spółki

### § 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski (49.31.Z),-----
- 2) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z),-----
- 3) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z),-----
- 4) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),-----
- 5) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z),-----
- 6) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, dotyczący wyłącznie holowania i pomocy drogowej (52.21.Z),-----
- 7) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),-----
- 8) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),-----
- 9) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.28.Z).-----

## ROZDZIAŁ III Kapitał zakładowy Spółki

### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.492.200,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych),-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 384.922 (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto złotych) każdy.-----
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

4. Gmina Miasto Szczecin może obejmować udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pokrywając je wkładami, których przedmiot będzie określany każdorazowo w uchwałach Zgromadzenia Wspólników -----

5. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może być w terminie do 31 grudnia 2030 roku podwyższony do wysokości 150.000.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) poprzez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określi warunki podwyższenia kapitału zakładowego oraz sposobów objęcia udziałów, w tym także osoby uprawnione do objęcia udziałów-----

6. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie określonym w ust. 5 nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.-----

### § 8.

Gmina Miasto Szczecin obejmuje w kapitale zakładowym Spółki 384 922 (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa) udziałów o łącznej wartości 38.492.200,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych) i pokrywa je:-----

1) 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) udziałów o łącznej wartości 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów) wkładem niepieniężnym w postaci:-----

L.p.	Nazwa środka trwałego	Numer inw.	Numer podwozia	Wartość netto
1	ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY	343-0009-83		90
2	UNIWERS.TOKARKA KLOWA	400-0005-460		174
3	TOKARKA STOLOWA	400-0009-430		50
4	TOKARKA UNIWERSALNA	400-0009-488		50
5	TOKARKA	400-0021-351		50
6	TOKARKA	400-0023-150		50
7	TOKARKA DO BEBNOW	410-0023-157		50
8	PRASA HYDRAUL. WYCIAGOWA	421-0009-301		50
9	AGREGAT SPREZARK STACJONARNY	444-0009-449		100
10	AGREGAT SPREZARK STACJONARNY	444-0009-450		100
11	INST.WENTYLACYJNA SOA	446-0009-318		100
12	DYSTRYBUTOR NR 733/91	449-0005-793		82
13	DYSTRYBUTOR NR 739/91	449-0005-795		82
14	DYSTRYBUTOR NR 741/91	449-0005-796		82

15	DYSTRYBUTOR. .	449-0022-699		100
16	DYSTRYBUTOR PALIW	449-0022-702		100
17	PIEC WULKANIZACYJNY	452-0004-713		250
18	PIEC WULKANIZACYJNY	452-0009-373		200
19	URZ.SPAW.TYP-MINIMAG	484-0004-0005		1 881
20	URRZ.SPAWAL.ZGRZ8NAJ.	484-0004-1		385
21	POLAUTOMAT SPAWAL.USZ 202	484-0004-786		28
22	SPRZET KOMPUTER. 486DX	491-0004-0003		599
23	STACJA ROB. 486 DX2	491-0004-0006		226
24	ZESTAW KOMP. ADAXALFA	491-0004-0008		2 522
25	DRUKARKA PANASONIC KX .	491-0004-0009		897
26	DRUKARKA OPTIMUS 2400	491-0004-0010		547
27	PODTRZYMYWACZ NAPIECIA	491-0004-2		200
28	SIEC KOMPUTEROWA	491-0004-4		100
29	DRUKARKA NX15	491-0004-742		100
30	ZESTAW MIKROKOMPUTEROW	491-0004-744		500
31	ZESTAW MIKROKOMPUTER.	491-0004-745		500
32	ZEST. KOMP.IBM PC/AT	491-0004-764		500
33	SPRZET KOMPUT .486DX	491-0004-772		700
34	DRUKARKA 2415 Z KABLEM	491-0004-774		700
35	KOMPUTER PC/486DX	491-0004-784		700
36	DRUKARKA SEIKOSHA	491-0004-785		100
37	DRUKARKASEYKOSHA	491-0034-0851		252
38	ZESTAW KOMPUTEROWY	491-0034-0855		3 231
39	ZESTAW KOMPUTEROWY	491-0034-0866		4 182
40	ZAGINARKA NR FAB.160	532-0004-188		275
41	OBRABWIELOFUNKCY JNA	540-0009-75		600
42	WYPARZACZ DO NACZYN	578-0035-183		108
43	KOSIARKA SPALINOWA	592-0004-168		1
44	TELEWIZOR EI5671	621-0004-1149		790
45	ZURAW PRZENOSNY ZP160C	641-0004-0001		5 778
46	ZURAW PRZENOSNY ZP160C	641-0004-0002		5 778

47	PODNOŚNIK KOLUMNOWY	641-0004-1065		600
48	WCIĄGNIK ELEKTRYCZNY	641-0009-558		600
49	WCIĄGNIK ELEKTRYCZNY	641-0009-559		800
50	DZWIGNIK KOLUMNOWY	641-0009-854		700
51	URZĄDZENIE DIAGNOSTYCZ	659-0004-0005		3 589
52	URZĄDZENIE WED90	659-0004-1082		200
53	URZĄDZENIE UED90	659-0004-1119		236
54	URZĄDZENIE UED90	659-0004-1120		236
55	APARAT NATRYSKOWY	659-0004-1147		282
56	SMAROWNICA-POMPA	659-0004-1160		623
57	MYJNIA DWUSZCZOTKOWA	659-0004-1191		71 548
58	URZĄDZ. DO WYSOK. MYCIA	659-0004-1203		3 997
59	DYMOMIERZ D-60	659-0004-2		5 361
60	PRZYRZĄD DO DEMONT.	659-0004-3		1 821
61	URZĄDZ.DO DEMON. OPON	659-0029-1141		1 163
62	URZ.DO MYCIA PODWOZI	659-0033-0013		1 980
63	URZĄDZENIE DIAGNOSTYCZ	664-0004-0001		23 125
64	URZĄDZ DO BADAN HAMUL	664-0004-1032		600
65	STAN. DIAGNOSTYCZNE	664-0004-1128		400
66	WALIZ.ZEST.DO DIAGNOST	664-0004-1139		500
67	STANOWISKO POMIAROWE	664-0004-1193		500
68	URZĄDZ.POMIAR.DO USTAW.	664-0004-1195		3 567
69	URZĄDZ.ROLKOWE RH 30E	664-0004-1196		65 241
70	OPTYCZ.PRZYRZ.OO KONTR	664-0004-1201		500
71	URZĄDZ DO REG ŁOŻYSK	669-0004-1140		499
72	ZAPORA PARKINGOWA	680-0004-1208		3 971
73	KONTENER STALOWY	681-0004-1085		500
74	KONTENER STAL CC	681-0020-0767		702
75	KONTENER BLASZANY	681-0022-860		500
76	SAM.OSOB.POLONEZ CARO NR222	741-0027-2927	514882	5 000
77	SAM.FURGON LUBLIN 3392 NR 200	742-0027-1002	SUI035212TOO08314	24 625

78	AUTOBUS VOLVO NR 1551	744-0002-0017	YV31M2B12SA042095	164 987
79	AUTOBUS VOLVO NR 1552	744-0002-0018	YV31M2B14SA042096	164 987
80	AUTOBUS VOLVO NR 1553	744-0002-0019	YV31M2B16SA042097	164 987
81	AUTOBUS VOLVO NR 1554	744-0002-0020	YV31M2B18SA032098	164 987
82	AUTOBUS VOLVO NR 1555	744-0002-0021	YV31M2B1XSA042099	164 987
83	AUTOBUS VOLVO NR 1556	744-0002-0022	YV31M2B18SA042151	164 987
84	AUTOBUS VOLVO NR 1557	744-0002-0023	YV31M2B1XSA042152	164 987
85	AUTOBUS VOLVO NR 1558	744-0002-0024	YV31M2B11SA042153	164 987
86	AUTOBUS VOLVO NR 1559	744-0002-0025	YV31M2B13SA042154	164 987
87	AUTOBUS VOLVO NR 1560	744-0002-0026	YV31M2B14SA042230	164 987
88	AUTOBUS VOLVO NR 1561	744-0002-0027	YV31 M2B16SA042231	164 987
89	AUTOBUS VOLVO NR 1562	7 44-00020028	YV31M2B18SA042232	164 987
90	AUTOBUS VOLVO NR 1563	744-0002-0029	YV31M2B1XSA042233	164 987
91	AUTOBUS VOLVO NR 1564	744-0002-0030	YV31M2B11SA042234	164 987
92	AUTOBUS VOLVO NR 1565	744-0002-0031	YV31M2B12SA042307	164 987
93	AUTOBUS VOLVO NR 1566	744-0002-0032	YV31M2B14SA042308	164 987
94	AUTOBUS VOLVO NR 1567	744-0002-0033	YV31 M2B16SA042309	164 987
95	AUTOBUS VOLVO NR 1568	744-0002-0034	YV31M2B12SA042310	164 987
96	AUTOBUS VOLVO NR 1569	744-0002-0035	YV31M2B14SA042311	164 987
97	AUTOBUS VOLVO NR 1550	744-0002-0036	YV31M2B15SA042009	270 808
98	AUTOBUS VOLVO NR 1570	744-0002-0037	YV31M2B10SA042421	299 976
99	AUTOBUS VOLVO NR 1571	744-0002-0038	YV31M2B12SA042422	299 976
100	AUTOBUS VOLVO NR 1572	744-0002-0039	YV31M2B14SA042423	299 976
101	AUTOBUS VOLVO NR 1573	744-0002-0040	YV31M2B16SA042424	299 976
102	AUTOBUS VOLVO NR 1574	744-0002-0041	YV31M2B18SA042425	299 976
103	AUTOBUS VOLVO NR 1575	744-0002-0042	YV31M2B1XSA042443	299 976
104	AUTOBUS VOLVO NR 1576	744-0002-0043	YV31M2B11SA042444	299 976
105	AUTOBUS VOLVO NR 1577	744-0002-0044	YV31M2B13SA042445	299 976
106	AUTOBUS VOLVO NR 1578	744-0002-0045	YV31M2B15SA042446	299 976
107	AUTOBUS VOLVO NR 1579	744-0002-0046	YV31M2B17SA042447	299 976

108	AUTOBUS VOLVO NR 1580	744-0002-0047	YV31M2B11SA042539	299 976
109	AUTOBUS VOLVO NR 1581	744-0002-0048	YV31M2B18SA042540	299 976
110	AUTOBUS VOLVO NR 1582	744-0002-0049	YV31M2B1XSA042541	299 976
111	AUTOBUS VOLVO NR 1584	744-0002-0050	YV31M2B13SA042543	299 976
112	AUTOBUS VOLVO NR 1585	744-0002-0051	YV31 M2B9SA042594	299 976
113	AUTOBUS VOLVO NR 1586	744-0002-0052	YV31M2B1OSA042595	299 976
114	AUTOBUS VOLVO NR 1587	744-0002-0053	YV31M2B12SA042596	299 976
115	AUTOBUS VOLVO NR 1588	744-0002-0054	YV31M2B12SA042597	299 976
116	AUTOBUS VOLVO NR 1589	744-0002-0055	YV31M2B16SA042598	299 976
117	AUTOBUS VOLVO NR 1583	744-0002-0056	YV31M2B11SA042542	299 976
118	AUT. AUTOSAN H20.03.NR 1741	744-0002-0057	SUABW1 PPPVS51 007 7	82 954
119	AUT. AUTOSAN H20.03 NR 1742	744-0002-0058	SUABW1 PPPVS51 007 8	82 954
120	AUT.AUTOSAN H20.03 NR 1743	744-0002-0059	SUABW1 PPPVS51 007 9	82 954
121	AUT.AUTOSAN H20.03 NR 1744	744-0002-0060	SUABW1 PPPVS51 008 0	82 954
122	AUT.IKARUS-280 NR 198 POG.TECHN.	744-0002-0061	2773	301 400
123	AUTOBUS JELCZ 120MM/1 NR 1401	744-0002-1	SUJ120MAER0000111	51 270
124	AUTOBUS JELCZ 120MM/1 NR 1412	744-0002-10	SUJ120MAER0000130	52 996
125	AUTOBUS M-11 NR 1002	744-0002-1002	SUJ 110M 17KOO03234	24 200
126	AUTOBUS IKARUS NR 1097	744-0002-1097	2813	37 800
127	AUTOBUS IKARUS NR 1098	744-0002-1098	2805	37 800
128	AUTOBUS JELCZ 120MM/1 NR 1411	744-0002-11	SUJ120MAER0000128	53 160
129	AUTOBUS JELCZ M11 NR 1004	744-0002-1100	SUJ110M17LOO03470	24 200
130	AUTOBUS JELCZ M11 NR 1005	744-0002-1101	SUJ110M17LOO03496	24 200
131	AUTOBUS JELCZ M11 NR 1006	744-0002-1102	SUJ110M17LOO03431	24 200
132	AUTOBUS JELCZ M11 NR 1007	744-0002-1103	SUJ110M17LOO03490	24 200
133	AUTOBUS JELCZ M11 NR 1008	744-0002-1104	SUJ110M17LOO03433	24200
134	AUTOBUS JELCZ M11 NR 1009	744-0002-1105	SUJ110M17LO03460	24 200
135	AUTOB,IKARUS NR 1084	744-0002-1107	28026171590	24 200

136	AUTOBUS IKARUS NR 1094	744-0002-1108	1725	24200
137	AUTOB.IKARUS 280 NR 1184	744-0002-1110	2296	75 600
138	AUTOBUS IKARUS NR 1197	744-0002-1112	28026229190	37 800
139	AUTOBUS IKARUS 280 NR 1181	744-0002-1114	2288	75 600
140	AUTOBUS IKARUS NR 1191	744-0002-1115	2328	75 600
141	AUTOBUS IKARUS NR 1192	744-0002-1116	2344	75 600
142	AUTOBUS IKARUS NR 1194	744-0002-1118	2360	75 600
143	AUTOBUS IKARUS NR 1299	744-0002-1119	280261379/91	113 400
144	AUTOBUS JELCZ 120MM/1 NR 1410	744-0002-12	SUJ120MAER0000131	53 160
145	AUTOBUS JELCZ 120MM/1 NR 1416	744-0002-13	SUJ120MAER0000135	53 160
146	AUTOBUS JELCZ 120MM/1 NR 1415	744-0002-14	SUJ120MAER0000136	53 160
147	AUTOBUS JELCZ 120MM/1 NR 1414	744-0002-15	SUJ120MAER0000129	53 160
148	AUTOBUS JELCZ 120MM/1 NR 1413	744-0002-16	SUJ120MAER0000134	53 160
149	AUTOBUS JELCZ 120MM/1 NR 1402	744-0002-2	SUJ20MAER0000112	51 270
150	AUTOBUS IKARUS 1082	744-0002-2094	28026274589	37 800
151	AUTOBUS"IKARUS" NR 1086	7 44-0002-2097	28026274889	37 800
152	AUTOBUS IKARUS 1083	744-0002-2098	28026278589	37 800
153	AUTOBUS IKARUS 1081	744-0002-2106	1740	37 800
154	AUTOBUS"IKARUS" NR 1 085	744-0002-2109	28026173390	37 800
155	AUTOBUS IKARUS 1183	744-0002-2115	2289	37 800
156	AUTOBUS IKARUS 1182	744-0002-2121	2376	75 600
157	AUTOBUS"IKARUS" NR 1298	744-0002-2122	280261366/91	113 400
158	AUTOBUS IKARUS NR 5	744-0002-2339	2443	5 000
159	AUTOBUS IKARUS NR 105	744-0002-2449	2658	5 000
160	AUTOBUS IKARUS NR 109	744-0002-2453	2651	5 000
161	AUTOBUS IKARUS NR 113	744-0002-2457	2691	5 000
162	AUTOBUS IKARUS NR 121	744-0002-2465	2474	5 000
163	AUTOBUS IKARUS NR 97	744-0002-2495	3276	5 000
164	AUTOBUS IKARUS-280 NR 199	744-0002-2523	3509	302 400
165	AUTOBUS IKARUS NR 75	744-0002-2590	3353	10 000



166	AUTOBUS IKARUS NR 77	744-0002-2592	3396	10 000
167	AUTOBUS JELCZ NR 1601	744-0002-2756	SUJM11000G0000414	22 000
168	AUTOBUS JELCZ M-11 NR 1998	744-0002-2759	SZ0100758	15 000
169	AUTOBUS JELCZ NR 1604	744-0002-2761	SUJM11000G0000411	15 000
170	AUTOBUS JELCZ NR 552	744-0002-2775	SUJM11000G0000865	15 000
171	AUTOBUS JELCZ NR 557	744-0002-2803	SUJM11000H0001176	22 000
172	AUTOBUS TYP AUTOSAN NR 1745	744-0002-2805	SUABW1 PPPTS51051	69 841
173	AUTOBUS TYP AUTOSAN NR 1746	744-0002-2806	SUABW1 PPPTS51052	69 841
174	AUTOBUS TYP AUTOSAN NR 1747	744-0002-2807	SUABW1 PPPTS51053	69 841
175	AUTOBUS TYP AUTOSAN NR 1748	744-0002-2808	SUABW1 PPPTS51054	69 841
176	AUTOBUS JELCZ NR 548	744-0002-2810	SUJM11000H0001503	22 000
177	AUTOBUS JELCZ NR 550	744-0002-2812	SUJM11000H0001229	22 000
178	AUTOBUS JELCZ NR 1701	744-0002-2816	SUJM11000H0001484	22 000
179	AUTOBUS JELCZ NR 546	744-0002-2820	SUJM11000H0001609	22 000
180	AUTOBUS JELCZ NR 544	744-0002-2838	SUJM11000H0001740	22 000
181	AUTOBUS TURYST. JELCZ NR. 1200	744-0002-2842	SUJPR1100H0001309	22 000
182	AUTOBUS JELCZ NR 560	744-0002-2849	SUJM11000J0002124	27 000
183	AUTOBUS JELCZ NR 561	744-0002-2850	SUJM11000J0002119	27 000
184	AUTOBUS JELCZ NR 563	744-0002-2858	SUJM11000J0002229	27 000
185	AUTOBUS JELCZ NR 564	744-0002-2864	SUJM11000J0002455	27 000
186	AUTOBUS JELCZ NR 565	744-0002-2865	SUJM11000J0002459	27 000
187	AUTOBUS JELCZ NR 566 .	744-0002-2866	SUJM11000J0002452	27 000
188	AUTOBUS JELCZ NR 567	744-0002-2867	SUJM11000J0002463	27 000
189	AUTOBUS JELCZ NR 573	744-0002-2871	SUJM11000 J0002571	27 000
190	AUTOBUS JELCZ NR 568	744-0002-2872	SUJM11000j0002599	27 000
191	AUTOBUS JELCZ NR 569	744-0002-2873	SUJM11000J0002572	27 000
192	AUTOBUS JELCZ NR 57.0	744-0002-2874	SUJM11000J0002601	27 000
193	AUTOBUS JELCZ NR 571	744-0002-2875	SUJM11000J0002573	27 000
194	AUTOBUS JELCZ NR 572	744-0002-2876	SUJM11000J0002603	27 000
195	AUTOBUS JELCZ NR 15.0	744-0002-2893	SUJL11021K0001829	30 000

196	AUTOBUS JELCZ 120MM/1 NR 1403	744-0002-3	SUJ120MAER0000114	51 270
197	AUTOBUS JELCZ 12DMM/1 NR 14.04	744-0002-4	SUJ12DMAER0000109	51 270
198	AUTOBUS JELCZ 12DMM/1 NR 14.05	744-0002-5	SUJ120MAER0000117	51 270
199	AUTOBUS JELCZ 12DMM/1 NR 1406	744-0002-6	SUJ12DMAER0000118	51 270
200	AUTOBUS JELCZ 12.oMM/1 NR 1407	744-0002-7	SUJ12DMAER0000116	51 270
201	AUTOBUS JELCZ 120MM/1 NR 1408	744-0002-8	SUJ120MAER0000115	51 270
202	AUTOBUS JELCZ 12DMM/1 NR 14.09	744-0002-9	SUJ120MAER0000110	52 996
203	CIAGNIK URSUS C-385	746-0027-1339	10722	12 000
204	WOZEK AKUMULATOROWY	760-0022-2525		1 000
205	SPALWOZEK PODNOSNIKOW	763-0004-2895		4 000
206	WOZEK TRANSP.PODNOSN.	768-0004-2916		4 000
207	SCIAGACZ ELEKTROHYDRAULICZNY	800-0004-1381		2 000
208	KLUCZ "ELMAX"	808-0004-0003		3 779
209	CZYTNIK CRG	808-0004-1		220
210	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1383		213
211	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1384		234
212	URZADZENIEKASUJACE	808-0004-1385		234
213	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1386		234
214	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1387		234
215	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1388		234
216	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1389		227
217	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-139.0		234
218	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1391		234
219	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1392		234
220	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1393		234
221	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1394		234
222	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1395		234
223	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1396		234
224	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1397		234
225	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1398		234

226	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1399		227
227	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1400		234
228	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1401		234
229	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1402		234
230	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-14.03		234
231	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1404		234
232	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1405		846
233	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1406		227
234	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1407		234
235	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1408		234
236	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1409		234
237	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1410		234
238	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1411		234
239	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1412		227
240	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1413		234
241	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1414		234
242	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1415		234
243	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1416		213
244	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1417		234
245	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1418		234
246	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1419		234
247	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1420		234
248	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1421		234
249	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1422		234
250	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1423		234
251	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1424		234
252	URZADZENIA KASUJACE	808-0004-1425		846
253	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1426		234
254	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1427		234
255	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1428		234

256	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1429		234
257	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1430		234
258	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1431		234
259	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1432		234
260	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1433		234
261	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1434		234
262	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1435		234
263	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1436		234
264	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1437		213
265	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1438		234
266	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1439		234
267	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1440		234
268	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1441		234
269	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1442		234
270	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1443		234
271	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1444		234
272	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1445		234
273	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1446		234
274	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1447		227
275	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1448		227
276	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1449		227
277	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1450		227
278	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1451		227
279	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1452		234
280	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1453		227
281	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1454		227
282	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1455		227
283	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1456		839
284	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1457		10
285	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1458		10

286	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1459		227
287	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1460		10
288	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1461		10
289	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1462		10
290	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1463		10
291	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1464		227
292	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1465		10
293	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1466		10
294	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1467		227
295	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1468		227
296	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1469		207
297	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1470		10
298	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1471		227
299	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1472		227
300	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1473		207
301	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1474		227
302	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1475		227
303	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1476		206
304	URZADZENIE .KASUJACE	808-0004-1477		227
305	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1478		227
306	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1479		227
307	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1480		227
308	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1481		227
309	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1482		227
310	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1483		227
311	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1484		227
312	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1485		227
313	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1486		227
314	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1487		222
315	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1488		207

316	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1489		839
317	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1490		227
318	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1491		227
319	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1492		227
320	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1493		227
321	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1494		227
322	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1495		227
323	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1496		227
324	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1497		227
325	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1498		227
326	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1499		227
327	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1500		227
328	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1501		227
329	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1502		227
330	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1503		227
331	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1504		227
332	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1505		227
333	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1506		227
334	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1507		227
335	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1508		10
336	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1509		227
337	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1510		227
338	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1511		234
339	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1512		10
340	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1513		227
341	URZADZENIE KASUJACE	808-0004-1514		10
342	CZYTNIK CRG	808-0004-2		220
343	STAL PROBIERDO BADAN	808-0009-11		10
344	WYWAZARKA KOL 'EWKA 18	808-0028-1309		10
345	URZADZENIE KASUJACE	808-0042-1537		10
346	URZADZENIE KASUJACE	808-0042-1538		10

347	URZADZENIE KASUJACE	808-0042-1576		10
<b>RAZEM</b>				13660819

oraz wyposażenia ruchomego (środki trwałe o niskiej wartości) według specyfikacji załączonej do umowy o łącznej wartości 186.735 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) złotych, zapasów magazynowych według specyfikacji załączonej do umowy o łącznej wartości 149.893 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) złote i niżej przedstawionych wartości niematerialnych i 6 prawnych o łącznej wartości 2.553 (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) złote:-----

L.p.	Nazwa.	Data zakupu	Ilość	Wartość netto
1	Oprogramowanie komp.MKS	94-09-30	1	921
2	Oprogramowanie komp.Net Ware v.3,12	94-12-30	1	1 573
3	Oprogramowanie komp.Ewbus-Ewczas	89-11-30	1	20
4	Oprogramowanie komp.Grafik	97-02-28	1	20
5	Oprogramowanie komp. Auto-Baza		1	20

RAZEM: -----2 553 zł

2) 244.922 (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa) udziały o łącznej wartości 24.492.200,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście ) złotych wkładem pieniężnym.-----

## § 9.

1. Udziały Spółki mogą być umarżane. -----
2. Umorzenie udziałów może nastąpić bądź z czystego zysku bądź z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
3. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

## ROZDZIAŁ IV Organy Spółki

### § 10.

Organami Spółki są:-----

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

### 1. Zarząd

#### § 11.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu. -----
2. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.-----

3. Zarząd powoływany i odwoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej.-----
4. Członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3 aktu założycielskiego Spółki. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-----
5. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W przypadku reprezentowania Spółki przez Radę Nadzorczą wymagane jest podjęcie przez ten organ uchwały określającej warunki umowy, stanowiącej podstawę do podpisania umowy przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
6. Zarząd może powoływać prokurentów. Prokurenta może odwołać każdy członek Zarządu. -----

## § 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki i jej przedsiębiorstwa nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
3. Zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. -----
5. Uchwały Zarządu, podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym.-----
6. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu.-----
7. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
8. Prezes Zarządu może zmieniać porządek obrad posiedzenia Zarządu, usuwać bądź dodawać określone punkty do porządku obrad, zarządzać przerwy, formułować treść projektów uchwał.-----
9. Nie zawiadamia się o posiedzeniu członka Zarządu nieobecnego z usprawiedliwionych przyczyn.-----
10. Członek Zarządu nieobecny na posiedzeniu Zarządu może oddać swój głos, dotyczący konkretnej uchwały, na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.-----
11. Członek Zarządu ma obowiązek przygotować sprawozdanie z realizacji celów zarządczych na podstawie danych ze zbadanego przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego Spółki. -----



### § 13.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem, natomiast przy czynnościach skutkujących zaciągnięciem zobowiązań w wysokości powyżej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki do reprezentacji Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu (nie wyłączając Prezesa Zarządu) łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem-----

## 2. Rada Nadzorcza

### § 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji spośród osób spełniających kryteria określone w obowiązujących przepisach prawa.-----
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, z tym że pracownikom spółki przysługuje prawo wyboru:-----
  - 1 (jednego) kandydata na członka Rady Nadzorczej, gdy organ ten składa się do 4 (czterech) osób włącznie,-----
  - 2 (dwóch) kandydatów na członków Rady Nadzorczej, gdy organ ten składa się z powyżej 4 (czterech) osób.-----
4. Wybór przez pracowników kandydatów na członków Rady Nadzorczej następuje w oparciu o uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników i zaopiniowany przez działające w Spółce organizacje związkowe regulamin wyboru przez pracowników kandydatów na członków Rady Nadzorczej.-----
5. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej 3 (trzech) członków, Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie.-----

### § 15.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje uchwałą Zgromadzenie Wspólników, natomiast sekretarza wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej.-----

### § 16.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki w Urzędzie Miasta Szczecin

przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zgodą członków Rady Nadzorczej wyrażoną na piśmie.-----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - wiceprzewodniczący, mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----

### **§ 17.**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Nie zawiadamia się o posiedzeniu członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w trybie określonym w § 19 aktu założycielskiego Spółki. Rada Nadzorcza może również obradować bez formalnego zaproszenia, w sytuacji gdy wszyscy jej członkowie, którzy mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniu, będą obecni na posiedzeniu.-----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby oddanych głosów, głos Przewodniczącego liczy się podwójnie, a w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie.-----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w trybie określonym w zdaniu poprzednim jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy powołania i odwołania członka Zarządu.-----

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

7. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią obowiązków określa uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników Regulamin Rady Nadzorczej.-----

### **§ 18.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i dokonuje wyboru biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej.-----

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, należy:-----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym wraz z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium członkom Zarządu,-----
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,-
  - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z wyników ocen określonych w punktach poprzedzających,-----
  - 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z własnej działalności (tzw. sprawozdanie Rady Nadzorczej).-----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
  - 1) uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki, którego projekt przygotowuje Zarząd,-----
  - 2) opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych przez Zarząd będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników,-----
  - 3) wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata,-----
  - 4) wyrażanie zgody na nabycie udziałów i akcji z wyjątkiem nabywanych na rynku regulowanym,-----
  - 5) wyrażanie zgody na emisję obligacji,-----
  - 6) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielenie gwarancji i poręczeń jeżeli łączna suma obciążeń Spółki z tych tytułów przekracza 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
  - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań związanych z wydatkiem inwestycyjnym w każdym przypadku, gdy wysokość zobowiązania z tego tytułu przekracza 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego, -----
  - 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki,-----
  - 9) wyrażanie zgody na tworzenie spółek,-----
  - 10) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd,-----
  - 11) opiniowanie planów działalności Spółki, w tym rocznych planów finansowych,-----
  - 12) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
  - 13) zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z członkami Zarządu, -----
  - 14) reprezentowanie Spółki w sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu,-----
  - 15) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zgromadzenie Wspólników oraz z obowiązującymi przepisami prawa.-----

4. Rada Nadzorcza może również wydawać opinie w innych sprawach, w tym na wniosek Zgromadzenia Wspólników.-----

### § 19.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, w sytuacji wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu lub gdy jedyny członek Zarządu nie może sprawować swoich czynności. -----
2. Delegowanie, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. -----
3. Delegowanie, o którym mowa w ust. 1 następuje na czas określony, tj. do dnia powołania przez Radę Nadzorczą członka Zarządu, wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym. -----
4. Oddelegowany członek Rady Nadzorczej przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji członka Zarządu, w tym prawo do wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania. -----
5. Mandat członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do wykonywania czynności członka Zarządu nie wygasa, jednakże członek ten traci prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz prawo do wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

### § 20.

Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru. Postanowienie to nie dotyczy członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w trybie określonym w § 19 aktu założycielskim Spółki oraz członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników, który może być zatrudniony w Spółce w oparciu o umowę o pracę.-----

### § 21.

Jednoosobowa kontrola Spółki przez członka Rady Nadzorczej jest wyłączona; sposób wykonywania kontroli i wglądu w dokumenty Spółki oraz zasady żądania sporządzenia dokumentów i obliczeń dla celów kontrolnych, określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----

## 3. Zgromadzenie Wspólników

### § 22.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.-----

4. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:-----
  - 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 2,-----
  - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 4.-----

### § 23.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----
2. Porządek obrad ustala ten organ, który zwołuje dane Zgromadzenie Wspólników.-----
3. Porządek obrad powinien zawierać sprawy i projekty uchwał, o umieszczenie których w tym porządku wnioskowała Rada Nadzorcza bądź wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.-----
4. Wniosek o zamieszczenie sprawy i powzięcie uchwały złożony w terminie uniemożliwiającym zamieszczenie w porządku obrad, jest wnioskiem o zwołanie kolejnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wnioskodawca wniosku nie cofnie.-----

### § 24.

Zgromadzenie Wspólników może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt ze wspólników nie wyraził sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników i zaproponowanego porządku obrad.-----

### §25.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Urzędzie Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą wspólników wyrażoną na piśmie.-----

### §26.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub niniejszy akt założycielski wymagają kwalifikowanej większości.-----
2. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.---
3. Wspólnik uczestniczy w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub poprzez pełnomocnika umocowanego pisemnie.-----

### § 27.

Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być podjęte albo na głosowanie pisemne.-----

### § 28.

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne.-----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, nad wnioskami o powołanie i odwołanie likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----
3. W przypadku przewidzianym w art. 233 Kodeksu spółek handlowych, do uchwały o rozwiązanie Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów.-----

### §29.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczący, a w przypadku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub obradowania Zgromadzenia w trybie określonym w § 24 aktu założycielskiego Spółki, wspólnik posiadający największą liczbę głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub osoba przez niego wskazana. Następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.-----

### § 30.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,-----
  - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,-----
  - 5) zmiany aktu założycielskiego Spółki,-----
  - 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - 7) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,-----
  - 8) umorzenie udziałów, -----
  - 9) nakładanie na wspólników obowiązku wniesienia dopłat oraz wyrażenie zgody na zwrot dopłat, -----
  - 10) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach, -----
  - 11) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część kapitału zakładowego,-----
  - 12) podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wy-

- rządzonej Spółce przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 13) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielenie gwarancji i poręczeń jeżeli łączna suma obciążeń Spółki z tych tytułów przekracza 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 14) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań związanych z wydatkiem inwestycyjnym w każdym przypadku, gdy wysokość zobowiązania z tego tytułu przekracza 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego,---
- 15) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,-----
- 16) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,-----
- 17) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
- 18) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, -----
- 19) uchwalanie Regulaminów Zarządu oraz Rady Nadzorczej,-----
- 20) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,-----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.-----

## **Rozdział V**

### **Osobiste uprawnienia wspólnika**

#### **§ 31.**

Wspólnikowi przyznaje się uprawnienie osobiste do przeprowadzania przez wyznaczone osoby, w tym w szczególności Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin oraz poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej, w każdym czasie audytów we wszystkich obszarach działalności Spółki ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego. -----

## **ROZDZIAŁ VI**

### **Rachunkowość Spółki**

#### **§ 32.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem wpisania Spółki do rejestru handlowego, a kończy się z dniem 31 grudnia 2000 roku.-----

**§ 33.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
  - 1) kapitał zakładowy,-----
  - 2) kapitał zapasowy,-----
2. O przeznaczeniu kapitału i funduszy rozstrzygają przepisy prawa, jeżeli są bezwzględnie obowiązujące oraz regulaminy funduszy i kapitałów uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.-----
3. Zyskiem do podziału jest zweryfikowany zysk bilansowy Spółki pomniejszony o należne podatki, jednakże Zgromadzenie Wspólników może całość lub część zysku wyłączyć z podziału i przeznaczyć na inne cele w tym inwestycyjne, a także na utworzenie lub powiększenie istniejących funduszy celowych. W pierwszych dziesięciu latach obrotowy zysk Spółki wyłączony będzie z podziału i przeznaczony na cele inwestycyjne Spółki. Zysk, który nie będzie mógł być racjonalnie zainwestowany może być również w okresie pierwszych dziesięciu lat obrotowych przeznaczony do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

**§ 34.**

Wspólnicy są zobowiązani do dopłat w wysokości nie przekraczającej 10-krotnej wysokości udziału. Szczegółowe zasady wnoszenia i zwrotu dopłat ustalają wspólnicy w drodze uchwały.-----

**§ 35.**

Zarząd jest obowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie.-----

## **ROZDZIAŁ VII**

### **Postanowienia końcowe**

**§ 36.**

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.-----

**§ 37.**

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem założycielskim, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.-----