

*Tekst ujednoczony aktu założycielskiego Spółki przyjęty w dniu 6 listopada 2017 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z:*

- *Uchwały Nr 11/2018 z dnia 25 maja 2018 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Fabryka Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki;*
- *Uchwały Nr 1/2019 z dnia 08 lutego 2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Fabryka Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki;*
- *Uchwały Nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Fabryka Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;*

## **AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

### **Rozdział I Postanowienia ogólne**

§ 1. **Piotr Krzystek** działający w imieniu i na rzecz **Gminy Miasto Szczecin** oświadczył, że na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „f” i „g” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, j.t. ze zmianami) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 827), w związku z uchwałą numer XXXII/848/17 Rady Miasta Szczecin, z dnia 05 lipca 2017 roku, w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Fabryka Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2. 1. Spółka działać będzie pod firmą: **Fabryka Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----

2. Spółka może używać nazwy skróconej **Fabryka Wody 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.<sup>1</sup> Celem powołania Spółki jest realizacja inwestycji polegającej na wybudowaniu obiektu aquaparku składającego się z części wewnętrznej i zewnętrznej wraz z częścią edukacyjną oraz zarządzanie wybudowanym obiektem, co stanowi realizację zadań własnych Gminy Miasto Szczecin określonych w art. 7 ust.1 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. -----

3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. -----

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

---

<sup>1</sup> zmienione uchwałą nr 1/2019 z dnia 08 lutego 2019 r.

## **Rozdział II**

### **Przedmiot działalności Spółki**

§ 5. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
- 2) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), -----
- 3) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42), -----
- 4) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), -----
- 5) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19), -----
- 6) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A), -----
- 7) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -
- 8) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z), -----
- 9) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), --
- 10) Badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----
- 11) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z), -----
- 12) Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A), -----
- 13) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E), -----
- 14) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z), -----
- 15) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z), -----
- 16) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z), -----
- 17) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z), -----
- 18) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z). -----

2. Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeśli jej podjęcie sprzyja realizacji podstawowych zadań przedsiębiorstwa, w szczególności służy poprawie efektywności wykorzystania majątku. -----

## **Rozdział III**

### **Kapitał zakładowy Spółki**

§ 6. 1.<sup>2,3</sup> Kapitał zakładowy Spółki wynosi **35.420.000,00 zł** (trzydzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na **70.840** (siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy udział. -----

2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

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

4. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może być w terminie do **31 grudnia 2030 roku** podwyższony do wysokości **150.000.000,00 zł** (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. -----

<sup>2</sup> zmienione uchwałą nr 11/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

<sup>3</sup> zmienione uchwałą nr 1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

5. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie określonym w ust. 4 nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki. -----

§ 7. 1.<sup>4</sup> Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje jedyny Wspólnik **Gmina Miasto Szczecin**. -----

2. Udziały, o których mowa w ust. 1 zostały pokryte w następujący sposób: ----

a) **20.682** (dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) udziały, o wartości nominalnej po **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości **10.341.000,00 zł** (dziesięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych) pokrytych zostało wkładem pieniężnym, -----

b) **190** (sto dziewięćdziesiąt) udziałów, o łącznej wartości nominalnej **95.000,00 zł** (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), pokrytych zostało wkładem niepieniężnym w postaci zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę numer **14/5** (czternaście łamane przez pięć), o obszarze **0,0351 ha** (trzysta pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), położoną w **Szczecinie** przy ulicy **Bożeny** numer **11a** (jedenaście a), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **Kw numer SZ1S/00165703/4**, o wartości **95.000,00 zł** (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto, -----

c) **33.506** (trzydzieści trzy tysiące pięćset sześć) udziałów, o łącznej wartości nominalnej **16.753.000,00 zł** (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), pokrytych zostało wkładem niepieniężnym w postaci niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę numer **14/11** (czternaście łamane przez jedenaście), o obszarze **6,1971 ha** (sześć hektarów jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt jeden metrów kwadratowych), położoną w **Szczecinie** przy ulicy **1 Maja**, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **Kw numer SZ1S/00165712/0**, o wartości **16.753.000,00 zł** (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto, -----

d) **6.799** (sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów, o łącznej wartości nominalnej **3.399.500,00 zł** (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) pokrytych zostało wkładem niepieniężnym w postaci projektu budowlanego pn.: „Park Wodny Fabryka Wody - Nowa Gontynka wraz z obiektem kultury w Szczecinie” wraz z dokumentacją techniczną, na którą składają się: -----

- szczegółowa koncepcja programowo - przestrzenna, -----
- materiały do decyzji środowiskowej między innymi inwentaryzacja zieleni, -----
- program ramowy dla Centrum Edukacyjnego „Fabryka Wody Nowa Gontynka” wraz z architektonicznym projektem koncepcji części edukacyjnej, -----
- koncepcja programowo - funkcjonalna części edukacyjnej, -----

wraz z prawami autorskimi, -----

o łącznej wartości **3.399.978,18 zł** (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemnaście groszy). -----

3. W związku z tym, że wartość aportu w postaci wyżej opisanego projektu budowlanego wynosi 3.399.978,18 zł (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemnaście groszy) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia przeznaczyć wniesioną przez wspólnika Gminę Miasto Szczecin nadwyżkę (agio) wkładów niepieniężnych nad obejmowanymi udziałami w wysokości 478,18 zł (czteryście siedemdziesiąt osiem złotych osiemnaście groszy) na kapitał zapasowy. -----

§ 8. 1. Udziały w Spółce mogą być umarżane. -----

---

<sup>4</sup> zmienione uchwałą nr 11/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

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<sup>5</sup>**

- § 9. Organami Spółki są: -----
- 1) Zarząd, -----
  - 2) Rada Nadzorcza, -----
  - 3) Zgromadzenie Wspólników. -----

### **1. Zarząd**

§ 10. 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.<sup>6</sup> Członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem § 18 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. -----

§ 11. 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki i jej przedsiębiorstwa niezastrzeżone 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 przerwami, formułować treść projektów uchwał. -----

<sup>5</sup> zmienione uchwałą nr 1/2019 z dnia 08 lutego 2019 r.

<sup>6</sup> zmienione uchwałą nr 11/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

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. -----

§ 12.<sup>7</sup> 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

§ 13. 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres indywidualnej kadencji. -----

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

4.<sup>8</sup> W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej 3 (trzech) członków, Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie. -----

§ 14. 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. -----

§ 15. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, w Urzędzie Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za 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. -----

§ 16. 1.<sup>9</sup> Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej, przynajmniej na 7 (siedem) dni przed

<sup>7</sup> zmienione uchwałą nr 11/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

<sup>8</sup> zmienione uchwałą nr 11/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

<sup>9</sup> zmienione uchwałą nr 11/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

terminem posiedzenia. Nie zawiadamia się o posiedzeniu członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w trybie określonym w § 18 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. -----

§ 17. 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% (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% (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 obowiązującymi przepisami prawa. -----

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

**§ 18.<sup>10</sup>** 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.

**§ 19.<sup>11</sup>** 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 § 18 aktu założycielskiego spółki. -----  
-----

**§ 20.** 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**

**§ 21. 1.** Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

<sup>10</sup> zmienione uchwałą nr 11/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

<sup>11</sup> zmienione uchwałą nr 11/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

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 (jeden łamane przez dziesięć) część kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników: -----

a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 2 powyżej, -----

b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 4 powyżej. -----

§ 22. 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 (jeden łamane przez dziesięć) 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. -----

§ 23. 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 lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

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

§ 25. 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 na piśmie. -----

§ 26. 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. -----

§ 27. 1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. -----

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organu 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 współników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----

3. W przypadku przewidzianym w art. 233 Kodeksu spółek handlowych, do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów. -----

§ 28.<sup>12</sup> Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, a w przypadku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub obradowania w trybie określonym w § 23 aktu założycielskiego spółki - współnik posiadający największą liczbę głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub osoba przez niego wskazana. Następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 29. 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 współników 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 wyrządzonej 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% (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% (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, -----

---

<sup>12</sup> zmienione uchwałą nr 11/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

- 20) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd. -----  
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 powyżej, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych. -----

## **Rozdział V**

### **Osobiste uprawnienia wspólnika**

§ 30. 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**

§ 31. 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----  
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----  
3.<sup>13</sup> Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem zawiazania Spółki, a kończy się z dniem **31 grudnia 2018 roku**. -----

§ 32. 1. Spółka może tworzyć kapitały i fundusze. -----  
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. -----

§ 33. Wspólnik jest zobowiązany do dopłat w wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotnej wysokości udziału. Szczegółowe zasady wnoszenia i zwrotu dopłat ustalają wspólnicy w drodze uchwały. -----

§ 34.<sup>14</sup> 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**

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

---

<sup>13</sup> zmienione uchwałą nr 1/2019 z dnia 08 lutego 2019 r.

<sup>14</sup> zmienione uchwałą nr 11/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

§ 36. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1577). -----