

Tekst ujednoczony Umowy Spółki przyjętej Uchwałą Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 kwietnia 2017 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z:

- **Uchwały Nr 8/2018** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 kwietnia 2018 r.
- **Uchwały Nr 2/2019** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 26 czerwca 2019 r.
- **Uchwały Nr 14/2019** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 4 listopada 2019 r.
- **Uchwały Nr 15/2019** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 13 grudnia 2019 r.
- **Uchwały Nr 2/2020** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 17 kwietnia 2020 r.
- **Uchwały Nr 1/2022** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 14 stycznia 2022 r.

**„UMOWA SPÓŁKI
„SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Rozdział 1
Postanowienia ogólne**

§ 1.

1. Stawający oświadczyli, że **Gmina Miasto Szczecin i Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie** zwani dalej „Wspólnikami”, zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.-----
2. Firma Spółki brzmi: **„Szczeciński Fundusz Pożyczkowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**-----
3. Spółka może używać skróconej firmy **„Szczeciński Fundusz Pożyczkowy” Sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Miasto Szczecin.-----

§ 3¹.

1. Celem Spółki jest: -----
 - 1) wspieranie przedsięwzięć i rozwoju gospodarczego oraz przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji, przebudowy, adaptacji lub zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,-----
 - 2) działanie wspierające wzrost konkurencyjności oraz tworzenie miejsc pracy, -----

¹ Zmienione uchwałą nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.

- 3) wspieranie efektywności energetycznej, redukcji emisji oraz wspieranie energii odnawialnej, a nadto -----
 - 4) wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, turystyki i bezpieczeństwa.-----
2. Spółka realizuje cele określone w ust. 1, w szczególności, w formie udzielania pożyczek i innych instrumentów finansowych dla: -----
- 1) mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,-----
 - 2) stowarzyszeń oraz fundacji, -----
 - 3) wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, товариств budownictwa społecznego oraz społecznych inicjatyw mieszkaniowych,-----
 - 4) jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych,-----
 - 5) organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji kultury, kościołów i związków wyznaniowych,-----
 - 6) przedsiębiorstw energetycznych, klastrów energetycznych, spółdzielni energetycznych.;-----
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4.

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 2 Przedmiot działalności Spółki

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) leasing finansowy – 64.91.Z,-----
- 2) pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z,-----
- 3) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 64.99.Z,-----
- 4) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 66.19.Z,-----
- 5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z,-----
- 6) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B.-----

Rozdział 3

Kapitał zakładowy Spółki

§ 6.

- 1.^{2,3,4,5,6} Kapitał zakładowy **Spółki** wynosi **45.750.000,00 zł** (czterdzieści pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
- 2.^{7,8,9,10,11} Kapitał zakładowy **Spółki** dzieli się na **91.500** (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) udziałów, o wartości nominalnej po **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy.-----
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane poprzez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących. Wspólnicy **Spółki** mogą obejmować udziały w podwyższonym kapitale zakładowym **Spółki** pokrywając je wkładami, których przedmiot będzie określany każdorazowo w uchwałach Zgromadzenia Wspólników. Ponadto uchwała Zgromadzenia Wspólników określi warunki podwyższenia kapitału zakładowego oraz sposobów objęcia udziałów, w tym także osoby uprawnione do objęcia udziałów.-----
5. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy **Spółki** może być w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku podwyższony do wysokości 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) bez zmiany umowy **Spółki**.-----

² Zmienione uchwałą nr 8/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. (*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.750.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)*).

³ Zmienione uchwałą nr 2/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. (*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.250.000,00 zł (trzydzieści milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)*).

⁴ Zmienione uchwałą nr 14/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. (*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.750.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)*).

⁵ Zmienione uchwałą nr 15/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. (*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.750.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)*).

⁶ Zmienione uchwałą nr 2/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. (*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.750.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)*).

⁷ Zmienione uchwałą nr 8/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. (*Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 57.500 (pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.*)

⁸ Zmienione uchwałą nr 2/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. (*Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 60.500 (sześćdziesiąt tysięcy pięćset) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.*)

⁹ Zmienione uchwałą nr 14/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. (*Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 63.500 (sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.*)

¹⁰ Zmienione uchwałą nr 15/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. (*Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 71.500 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.*)

¹¹ Zmienione uchwałą nr 2/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. (*Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 91.500 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.*)

§ 7.^{12,13,14,15,16}

Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte w następujący sposób:-----

1) **Gmina Miasto Szczecin** obejmuje **81.300** (osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) udziałów, o wartości nominalnej po **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości **40.650.000,00 zł** (czterdzieści milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je gotówką,-----

2) **Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie** obejmuje **10.200** (dziesięć tysięcy dwieście) udziałów, o wartości nominalnej po **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości **5.100.000,00 zł** (pięć milionów sto tysięcy złotych) i pokrywa je gotówką.-----

§ 8.

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 4

Organy Spółki

§ 9.

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----

¹² Zmienione uchwałą nr 8/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. (**Gmina Miasto Szczecin** obejmuje **47.300** (czterdzieści siedem tysięcy trzysta) udziałów, o wartości nominalnej po **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości **23.650.000,00 zł** (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je gotówką)

¹³ Zmienione uchwałą nr 2/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. (**Gmina Miasto Szczecin** obejmuje **50.300** (pięćdziesiąt tysięcy trzysta) udziałów, o wartości nominalnej po **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości **25.150.000,00 zł** (dwadzieścia pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je gotówką)

¹⁴ Zmienione uchwałą nr 14/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. (**Gmina Miasto Szczecin** obejmuje **53.300** (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) udziałów, o wartości nominalnej po **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości **26.650.000,00 zł** (dwadzieścia sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je gotówką)

¹⁵ Zmienione uchwałą nr 15/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. (**Gmina Miasto Szczecin** obejmuje **61.300** (sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) udziałów, o wartości nominalnej po **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości **30.650.000,00 zł** (trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je gotówką)

¹⁶ Zmienione uchwałą nr 2/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. (**Gmina Miasto Szczecin** obejmuje **81.300** (sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) udziałów, o wartości nominalnej po **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości **40.650.000,00 zł** (czterdzieści milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je gotówką)

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.-----

4¹⁷. Członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem § 18 ust. 3. 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 niniejszą umową 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.-----

9.¹⁸ Nie zawiadamia się o posiedzeniu członka Zarządu nieobecnego z usprawiedliwionych przyczyn.-----

¹⁷ Zmienione uchwałą nr 8/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

¹⁸ Zmienione uchwałą nr 8/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

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. -----

§ 12.¹⁹

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo albo prokurent.-----

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, albo dwóch prokurentów łącznie.--

2. Rada Nadzorcza

§ 13.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres indywidualnej kadencji.-----

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

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. -----

4.²⁰ W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej 3 (trzech) członków, Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca ma obowiązek uzupełnić skład Rady Nadzorczej.-----

§ 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 Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, w Urzędzie Miasta Szczecin przy Pl.

¹⁹ Zmienione uchwałą nr 8/2018 z dnia 23 kwietnia 2018

²⁰ Zmienione uchwałą nr 8/2018 z dnia 23 kwietnia 2018

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.

- 1.²¹ 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 § 18. Rada Nadzorcza może również obradować bez formalnego zaproszenia, w sytuacji gdy wszyscy jej członkowie 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 opisanym w ust. 3 i 4 nie dotyczy powołania i odwołania członka Zarządu. -----
6. 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,-----

²¹ Zmienione uchwałą nr 8/2018 z dnia 23 kwietnia 2018

- 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) Uchwalenie 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) wyrażenie zgody na zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 obowiązującymi przepisami prawa.--
4. Rada Nadzorcza może również wydawać opinie w innych sprawach, w tym na wniosek Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 18.²²

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. -----

²² Zmienione uchwałą nr 8/2018 z dnia 23 kwietnia 2018

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. -----
6. W przypadku, gdy na skutek podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2, skład Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej 3 (trzech) osób, stosuje się § 13 ust.4. -----

§ 19.²³

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.-----

§ 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.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd nie później aniżeli w sześć 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 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenia 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 zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 4.-----

§ 22.

²³ Zmienione uchwałą nr 8/2018 z dnia 23 kwietnia 2018

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 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 (jedną dziesiątą) 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 Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą wspólników wyrażoną na piśmie.-----

§ 25.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub niniejsza umowa Spółki 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.-----

§ 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 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 rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów.-----

§ 28.²⁴

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczący, a w przypadku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub obradowania Zgromadzenia w trybie § 23 umowy 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.-----

§ 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 umowy 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 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% (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 Spółki,-----
- 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, -----

²⁴ Zmienione uchwałą nr 8/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r.

17) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Rady Nadzorczej 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 5²⁵

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 6

Rachunkowość Spółki

§ 31.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.-----

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

3. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem wpisania Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a kończy się z dniem 31 grudnia 2005 roku.-----

§ 32.

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

1) kapitał zakładowy,-----

2) kapitał zapasowy,-----

3) fundusz specjalnego przeznaczenia.-----

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 służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności), przy czym mogą to być

²⁵ Zmienione uchwałą nr 8/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r.

wyłącznie cele związane z przedmiotem działalności (statutowe) Spółki, a także na utworzenie lub powiększenie istniejących funduszy celowych. W pierwszych czternastu latach obrotowych zysk Spółki wyłączony będzie z podziału i przeznaczony będzie wyłącznie na cele związane z przedmiotem działalności (statutowe) Spółki.-----

§ 33.

Wspólnicy zobowiązani są do dopłat w wysokości nieprzekraczającej 10-krotności wartości udziału. Szczegółowe zasady wnoszenia i zwrotu dopłat ustalają wspólnicy w drodze uchwały. -----

§ 34.²⁶

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 7

Postanowienia końcowe

§ 35.

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

§ 36.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.).”-----

²⁶ Zmienione uchwałą nr 8/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r.