

*Tekst ujednolicony aktu założycielskiego Spółki przyjętego **Uchwałą Nr 4/2017** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 marca 2017 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z:*

- **Uchwały Nr 1/2018** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 9 stycznia 2018 r.;
- **Uchwały Nr 10/2018** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 maja 2018 r.
- **Uchwały Nr 16/2021** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 14 grudnia 2021 r.;
- **Uchwały Nr 18/2024** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 13 listopada 2024 r.;

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE „DĄBIE” 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 „Dąbie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skróconej firmy SPA „Dąbie” 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 „Dąbie” przy ulicy Struga.
3. SPA „Dąbie” 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.

1. 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) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
 - 5) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.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

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: **73.068.000,00 zł^{1;2;3}** (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na **730.680^{4;5;6}** (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej **100,00 zł** (słownie: sto złotych) każdy.
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4. Gmina Miasto Szczecin może obejmować udziały w podwyższanym 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

¹ zmienione uchwałą nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. (podwyższenie z: 65.325.100 zł do 68.781.100 zł);

² zmienione uchwałą nr 16/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. (podwyższenie z: 68.781.100 zł do 71.588.000 zł);

³ zmienione uchwałą nr 18/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. (podwyższenie z: 71.588.000 zł do 73.068.000 zł);

⁴ zmienione uchwałą nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. (podwyższenie z: 653.251 udziałów do 687.811 udziałów);

⁵ zmienione uchwałą nr 16/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. (podwyższenie z: 687.811 udziałów do 715.880 udziałów);

⁶ zmienione uchwałą nr 18/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. (podwyższenie z: 715880 do 730.680 udziałów);

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

730.680^{5;6;7}(siedemset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości **73.068.000,00^{1;2;3} zł** (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i pokrywa je:

- 1) 380 000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy) udziałów o łącznej wartości 38.000.000 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów) wkładem niepieniężnym w postaci:

L.p.	Nazwa środka trwałego	Numer inw.	Numer podwozia	Wartość netto
1	AGREGAT PRADOTWORCZY	343-0005-0096		660
2	TOKARKA KŁOWA-STOŁOWA	400-0005-0465		1 000
3	TOKARKA UNIWERSALNA	400-0005-0489		1 000
4	TOK.UNIWERS.TUR 560	400-0005-0490		11 012
5	TOKARKA UNIWERSALNA	400-0214-0053		500
6	WIERTARKA PROMIENIOWA RW-GZW	401-0005-0481		100
7	SZLIFIRKA TYP NKU-25	405-0005-0487		300
8	WIERTARKA KADŁUBOWA TYP ZH 135	411-0005-0575		300
9	FREZARKA UNIWERSALNA	412-0214-0433		200
10	PRZECINARKA SCIERNICOWO-	413-0005-0726		628
11	PRASA WARSZTATOWA	421-0005-0561		1 257
12	AGREGAT SPREZARKOWY	444-0005-0709		1 590
13	AGREGAT SPREZARKOWY WZP 170380	444-0005-0766		5 000
14	ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY	445-0005-1213		900
15	ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY	445-0005-1214		900
16	FILTR SSAWA MINIAEROD.	445-0034-0775		2 300
17	URZADZ.WENT.NEDERMAN	446-0005-0765		13 000
18	DYSTRYBUTOR NR 735/91	449-0004-0789		2 421
19	DYSTRYBUTOR NR 737/91	449-0004-0790		2 421
20	DYSTRYBUTOR NR 740/91	449-0004-0791		2 421
21	DYSTRYBUTOR NR 743/91	449-0004-0792		2 421

22	DYSTRYBUTOR NR.37719	449-0022-0701		500
23	DYSTRYBUTOR NR.37672	449-0022-0703		500
24	DYSTRYBUTOR NR.37717	449-0022-0705		200
25	PIEC WULKANIZACYJNY	452-0005-0468		1 000
26	PIEC WULKANIZACYJNY	452-0005-0690		1 000
27	POLAUT.SPAWAL.Z ZGRZEW	484-0005-0788		63
28	URZADZ.SPAWAL.- ZGRZEW	484-0005-0789		507
29	WYTW.ACYT.WA 6 NR.0004	484-0042-0770		1 700
30	DRUKARKA OKI KOLOR-KIT	491-0005-0739		1 418
31	DRUKARKA PANASONIC KX-	491-0005-0740		920
32	ZESTAW MIKROKOMPUTER.	491-0005-0741		500
33	DRUKARKA PANASONIC KX-	491-0005-0742		525
34	DRUKARKA SB-1900 HR.16	491-0005-0744		55
35	DRUKARKA PANASONIC KXP	491-0005-0745		500
36	DRUKARKA"DAREGA"S-100	491-0005-0747		100
37	ZESTAW MINIKOMPUTER.	491-0005-0748		500
38	DRUKARKA PANASONIC KX-	491-0005-0749		186
39	DRUKARKA PANASONIC	491-0005-0750		284
40	ZASILACZ UPS-300	491-0005-0751		100
41	ZEST.KOMPUTER.486/50	491-0005-0756		700
42	SIEC LOG.-ELEKTR	491-0005-0757		300
43	STACJA ROBO,Z OPROGR,	491-0005-0758		800
44	STACJA ROB,SAMODZ,	491-0005-0759		800
45	STACJA ROB,SAMODZ,	491-0005-0760		800
46	STACJA ROB, Z OPROGR,	491-0005-0761		800
47	STACJA ROB,Z OPROGR,	491-0005-0762		800
48	STACJA ROB,Z OPROGR,	491-0005-0763		800
49	STACJA ROB, Z OPROGR.	491-0005-0764		800
50	KOMPUTER PZRENOSNY	491-0005-0766		2 500
51	DRUKARKA ATRAMENTOWA	491-0005-0767		600
52	STREAMER ZEWNETRZNY	491-0034-0753		300
53	ZAGINARKA ZGR-1500	532-0005-0192		348
54	ZEST.KOCIOLKOW ELEKTR.	578-0035-0165		200
55	MASZ.GASTR.WIELOCZ.T11	578-0035-0178		361
56	ROZSIEW.RCW-3 NR.64906	591-0005-0203		1 763
57	TELEWIZOR „NEPTUN”750	621-0005-1196		451
58	INSTAL.ALARMOWA NBA II	624-0005-0667		900
59	SIEC ROZDZ.TELEF.NBAII	626-0005-0666		700

60	LACZNICZ TELEF.NBA II	626-0034-1030		800
61	REJESTR.POLACZ.TELEF.	627-0005-0001		6 000
62	TRANSFORMATOR ENERGET,	630-0005-0694		1 200
63	TRANSFORMATOR ENERGET,	630-0005-0695		1 200
64	DZWIG.KOLUMN.PRZENOSNY	641-0005-0855		1 000
65	URZ.DO MYCIA SAMOCH.	659-0005-0865		1 000
66	AP.NATRYSK.DO KONSERW.	659-0005-1148		306
67	POMPA PA-12/1 NR F,0238/90	659-0005-1161		638
68	MYJ.AUT.O ZAMK.OBIEGU	659-0005-1195		40 000
69	MASZYNA WYSOKOCISNIEN.	659-0005-1197		25 000
70	STOL PROBIERCZY	664-0005-0703		800
71	DYMOPIERZ D-60	664-0005-0717		703
72	STOL PROBIERCZY	664-0005-0827		1 000
73	URZ.DO BADAN HAMULCOW	664-0005-1088		2 000
74	URZADZENIE DIAGNOST.	664-0005-1089		30 000
75	STAN.POMIAROWE STP-1	664-0005-1187		1 000
76	ANALIZATOR SPALIN ISC-	664-0005-1189		6 736
77	URZADZ.POMIAR.DO USTAW	664-0005-1190		3 567
78	URZADZ.POMIAR. PNEUMAT	664-0005-1191		3 632
79	MIERNIK POZIOMU DŹWIĘK	664-0005-1192		2 363
80	PRZYRZ.GLT TRUCK Z LIN	664-0005-1193		22 000
81	URZADZENIE ROLKOWE	664-0005-1194		52 000
82	URZADZ.ROLKOWE BHE-5C	664-0005-1197		31 000
83	ZESP.POM.DO BAD.RADIOT	664-0038-0698		900
84	LICZN.DO BAD.CZESTOTL.	664-0038-0705		900
85	LICZN.DO STR.RADIOTEL.	664-0038-0716		900
86	ZAP.PARKING.4,8M	680-0005-1209		4 000
87	ZAP.PARKING.4,8M	680-0005-1210		4 000
88	SAMOCH,CIEZ,ZUK NR 122	742-0027-2368	371777	11 000
89	AUTOBUS M-11 NR 2011	744-0002-1001	SUJ110M17K0003232	62 500
90	AUTOB,IKARUS NR 2054	744-0002-1096	28026283889	100 000
91	AUTOB,IKARUS NR 2088	744-0002-1099	28026283589	100 000
92	AUTOB,IKARUS NR 2052	744-0002-1106	28026173890	100 000
93	AUTOBUS IKARUS NR 2051	744-0002-1109	28026174190	100 000
94	AUTOB,IKARUS NR 2151	744-0002-1117	28026233791	133 333
95	AUTOB, IKARUS NR 2252	744-0002-1120	280261362/91	166 667
96	AUTOBUS M-11 /2001	744-0002-2001	SUJ110M17K0003219	62 500
97	AUTOBUS M-11 /2002	744-0002-2002	SUJ110M17K0003230	62 500
98	AUTOBUS M-11 /2003	744-0002-2003	SUJ110M17K0003216	62 500

99	AUTOBUS M-11 /2004	744-0002-2004	SUJ110M17K0003235	62 500
100	AUTOBUS"IKARUS" 2095	744-0002-2095	28026277589	62 500
101	AUTOBUS"IKARUS" 2096	744-0002-2096	28026276189	62 500
102	AUTOBUS"IKARUS" 2099	744-0002-2099	28026275189	62 500
103	AUTOB."JELCZ"M-11 2005	744-0002-2100	SUJ110M17L0003464	62 500
104	AUTOB."JELCZ"M-11 2006	744-0002-2101	SUJ110M17L0003465	62 500
105	AUTOB."JELCZ"M-11 2007	744-0002-2102	SUJ110M17L0003498	62 500
106	AUTOB."JELCZ"M-11 2008	744-0002-2103	SUJ110M17L0003435	62 500
107	AUTOB."JELCZ"M-11 2009	744-0002-2104	SUJ110M17L0003488	62 500
108	AUTOB."JELCZ"M-11 2010	744-0002-2105	SUJ110M17L0003483	62 500
109	AUTOBUS"IKARUS" 2090	744-0002-2107	28026173690	100 000
110	AUTOBUS"IKARUS" 2091	744-0002-2108	28026173590	100 000
111	AUTOBUS"IKARUS" 2093	744-0002-2110	28026172790	100 000
112	AUTOBUS"IKARUS" 2195	744-0002-2111	28026229790	100 000
113	AUTOBUS"IKARUS" 2196	744-0002-2112	28026229590	100 000
114	AUTOBUS"IKARUS" 2197	744-0002-2113	28026229490	100 000
115	AUTOBUS"IKARUS" 2198	744-0002-2114	28026229290	100 000
116	AUTOBUS"IKARUS" 2191	744-0002-2116	28026230591	133 333
117	AUTOBUS"IKARUS" 2192	744-0002-2117	28026233291	133 333
118	AUTOBUS"IKARUS" 2193	744-0002-2118	28026236291	133 333
119	AUTOBUS"IKARUS" 2298	744-0002-2123	280261354/91	166 667
120	AUTOBUS"IKARUS" 255	744-0002-2478	280269883	15 000
121	AUTOBUS"IKARUS" 287	744-0002-2482	2726	15 000
122	AUTOBUS"IKARUS" 303	744-0002-2493	3325	15 000
123	AUTOBUS"IKARUS" 293	744-0002-2499	3281	15 000
124	AUTOBUS"JELCZ"M11 2510	744-0002-2685	D-3063	16 667
125	AUTOBUS"JELCZ"M11 2502	744-0002-2687	D-2858	16 667
126	AUTOBUS"JELCZ"M11 2514	744-0002-2689	D-2082	16 667
127	AUTOBUS"JELCZ"M11 2512	744-0002-2690	D-2856	16 667
128	AUTOBUS JELCZ M11 2515	744-0002-2691	D-3054	16 667
129	AUTOBUS"JELCZ"M11 2601	744-0002-2755	SUJM11000G0000362	20 750
130	AUTOBUS"JELCZ"M11 2602	744-0002-2758	SUJM11000G0000407	20 750
131	AUTOBUS"JELCZ"M11 353	744-0002-2778	SUJM11000G0000990	20 750
132	AUTOBUS"JELCZ"M11 354	744-0002-2779	SUJM11000G0000992	20 750
133	AUTOBUS"JELCZ"M11 355	744-0002-2780	SUJM11000G0000982	20 750
134	AUTOBUS"JELCZ"M11 356	744-0002-2781	SUJM11000G0000867	20 750
135	AUTOBUS"JELCZ"M121M 2650	744-0002-2790	SUJM121ANT-0000112	253 732
136	AUTOBUS „JELCZ"M11 2741	744-0002-2791	SUJ120MAEV-0000220	218 848
137	AUTOBUS „JELCZ"M11 2742	744-0002-2792	SUJ120MAEV-0000219	218 848

138	AUTOBUS „JELCZ”M11 2743	744-0002-2793	SUJ120MAEV-0000218	218 848
139	AUTOBUS „JELCZ”M11 2740	744-0002-2794	SUJ120MAEV-0000221	218 848
140	AUTOBUS „JELCZ”M11 359	744-0002-2809	SUJM11000H0001411	20 833
141	AUTOBUS „JELCZ”M11 2749	744-0002-2811	SUJ120MAET-0000213	197 127
142	AUTOBUS „JELCZ”M11 2747	744-0002-2813	SUJ120MAET-0000211	197 127
143	AUTOBUS „JELCZ”M11 2746	744-0002-2814	SUJ120MAET-0000209	197 127
144	AUTOBUS „JELCZ”M11 2745	744-0002-2815	SUJ120MAET-0000210	197 127
145	AUTOBUS „JELCZ”M11 362	744-0002-2823	SUJM11000H0001600	20 833
146	AUTOBUS „JELCZ”M11 363	744-0002-2824	SUJM11000H0001618	20 833
147	AUTOBUS VOLVO 2856	744-0002-2846	YV31MA61XWA049175	786 650
148	AUTOBUS VOLVO 2857	744-0002-2847	YV31MA611WA049176	786 650
149	AUTOBUS VOLVO 2858	744-0002-2848	YV31MA613WA049177	786 650
150	AUTOBUS VOLVO 2851	744-0002-2851	YV31MA617WA049134	786 650
151	AUTOBUS VOLVO 2852	744-0002-2854	YV31MA619WA049135	786 650
152	AUTOBUS VOLVO 2853	744-0002-2855	YV31MA610WA049136	786 650
153	AUTOBUS VOLVO 2854	744-0002-2856	YV31MA612WA049137	786 650
154	AUTOBUS VOLVO 2855	744-0002-2857	YV31MA614WA049138	786 650
155	AUTOBUS „JELCZ”M11 349	744-0002-2860	SUJM11000J0002399	22 500
156	AUTOBUS VOLVO 2861	744-0002-2861	YV31MA618WA049336	786 650
157	AUTOBUS VOLVO 2862	744-0002-2862	YV31MA61XWA049337	786 650
158	AUTOBUS VOLVO 2863	744-0002-2863	YV31MA611WA049338	786 650
159	AUTOBUS „JELCZ”M11 50	744-0002-2870	0206	22 500
160	AUTOBUS „JELCZ”M11 346	744-0002-2878	SUJM11000J0002555	22 500
161	AUTOBUS „JELCZ”L11 399	744-0002-2892	SUJL11021K0001833	42 500
162	AUTOBUS VOLVO 2866	744-0002-2894	YV31MA612WA049591	786 650
163	AUTOBUS VOLVO 2867	744-0002-2895	YV31MA614WA049592	786 650
164	AUTOBUS VOLVO 2868	744-0002-2896	YV31MA616WA049593	786 650
165	AUTOBUS VOLVO 2869	744-0002-2897	YV31MA618WA049594	786 650
166	AUTOBUS VOLVO 2870	744-0002-2898	YV31MA61XWA049595	786 650
167	AUTOBUS VOLVO 2871	744-0002-2899	YV31MA613WA049664	786 650
168	AUTOBUS VOLVO 2872	744-0002-2900	YV31MA615WA049665	786 650
169	AUTOBUS VOLVO 2873	744-0002-2901	YV31MA617WA049666	786 650
170	AUTOBUS VOLVO 2874	744-0002-2902	YV31MA619WA049667	786 650
171	AUTOBUS VOLVO 2875	744-0002-2903	YV31MA610WA049668	786 650
172	AUTOBUS VOLVO 2876	744-0002-2904	YV31MA616XA049756	786 650
173	AUTOBUS VOLVO 2877	744-0002-2905	YV31MA618XA049757	786 650
174	AUTOBUS VOLVO 2878	744-0002-2906	YV31MA61XXA049758	786 650
175	AUTOBUS VOLVO 2879	744-0002-2907	YV31MA611XA049759	786 650
176	AUTOBUS VOLVO 2880	744-0002-2908	YV31MA618XA049760	786 650

177	AUTOBUS VOLVO 2881	744-0002-2909	YV31MA614XA049836	786 650
178	AUTOBUS VOLVO 2882	744-0002-2910	YV31MA616XA049837	786 650
179	AUTOBUS VOLVO 2883	744-0002-2911	YV31MA61XXA049839	786 650
180	AUTOBUS VOLVO 2884	744-0002-2912	YV31MA616XA049840	786 650
181	AUTOBUS VOLVO 2885	744-0002-2913	YV31MA616XA049338	786 650
182	AUTOBUS VOLVO 2886	744-0002-2914	YV31MA613XA049956	786 650
183	AUTOBUS VOLVO 2887	744-0002-2915	YV31MA615XA049957	786 650
184	AUTOBUS VOLVO 2888	744-0002-2916	YV31MA617XA049958	786 650
185	AUTOBUS VOLVO 2889	744-0002-2917	YV31MA619XA049959	786 650
186	AUTOBUS VOLVO 2890	744-0002-2918	YV31MA615XA049960	786 650
187	AUTOBUS JELCZ 2750	744-0002-2919	SUJ120MAET-0000208	197 127
188	AUTOBUS JELCZ 2748	744-0002-2920	SUJ120MAET-0000214	197 127
189	AUTOBUS JELCZ 2744	744-0002-2921	SUJ120MAET-0000212	197 127
190	AUTOBUS VOLVO 2859	744-0002-2922	YV31MA617WA049178	786 650
191	AUTOBUS VOLVO 2860	744-0002-2923	YV31MA617WA049179	786 650
192	AUTOBUS VOLVO 2864	744-0002-2924	YV31MA613WA049339	786 650
193	AYTOBUS VOLVO 2865	744-0002-2925	YV31MA61XWA049340	786 650
194	CIAGNIK C-385 SZB413G	746-0027-2152	31734	5 156
195	WOZEK PODNISNIK.WIDL.	760-0005-1717		3 000
196	WOZEK"RAK"Z DACHEM	763-0005-2156		2 000
197	URZADZENIE KASUJACE EL	800-0008-0100		737
198	URZADZENIE KASUJACE EL	800-0008-0139		737
199	MASZ.ELEKTR.DO PISANIA	803-0034-1357		50
200	KSEROKOPIARKA GESTETNER	803-0034-1358		4 732
201	WART.BARAKOWOZ NBA II	806-0005-1339		1 000
202	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0001		63
203	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0002		63
204	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0003		63
205	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0004		35
206	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0005		10
207	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0007		63
208	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0008		63
209	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0009		35
210	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0010		63
211	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0011		63
212	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0012		58
213	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0013		63
214	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0014		10
215	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0015		63

216	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0016		63
217	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0017		63
218	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0018		63
219	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0019		63
220	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0020		63
221	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0021		63
222	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0022		63
223	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0023		63
224	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0024		58
225	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0025		105
226	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0026		58
227	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0027		63
228	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0028		63
229	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0029		58
230	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0030		63
231	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0032		10
232	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0033		63
233	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0034		63
234	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0035		58
235	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0036		59
236	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0037		35
237	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0038		63
238	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0039		63
239	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0040		63
240	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0041		63
241	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0042		63
242	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0043		58
243	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0044		10
244	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0045		63
245	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0046		63
246	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0047		63
247	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0048		58
248	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0049		63
249	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0050		63
250	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0051		63
251	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0052		63
252	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0053		58
253	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0054		52
254	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0055		63

255	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0056		52
256	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0057		63
257	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0058		58
258	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0059		63
259	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0060		63
260	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0061		63
261	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0062		53
262	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0063		63
263	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0064		63
264	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0065		63
265	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0066		63
266	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0067		63
267	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0068		63
268	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0069		63
269	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0070		57
270	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0071		10
271	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0072		10
272	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0073		10
273	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0074		10
274	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0075		10
275	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0076		10
276	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0077		10
277	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0078		10
278	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0079		10
279	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0080		10
280	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0081		10
281	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0082		10
282	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0083		10
283	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0084		10
284	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0085		10
285	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0086		10
286	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0087		10
287	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0088		10
288	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0089		10
289	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0090		10
290	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0091		10
291	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0092		10
292	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0093		10
293	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0094		10

294	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0095		10
295	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0096		10
296	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0101		10
297	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0103		10
298	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0104		10
299	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0106		10
300	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0107		10
301	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0108		406
302	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0109		10
303	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0113		10
304	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0114		10
305	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0115		10
306	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0116		10
307	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0118		10
308	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0120		10
309	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0121		10
310	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0123		10
311	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0124		10
312	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0125		10
313	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0126		10
314	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0127		10
315	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0128		10
316	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0129		10
317	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0130		10
318	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0131		10
319	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0132		10
320	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0133		10
321	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0134		10
322	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0135		10
323	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0137		10
324	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0138		10
325	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-0140		10
326	CZYTNIK-PROGR.KART RAM	808-0005-0141		91
327	CZYTNIK-PROGR.KART RAM	808-0005-0142		91
328	PRZYRZAD DO MONTAZU I	808-0005-0143		1 800
329	ELEKTRYCZNY KLUCZ	808-0005-0144		4 100
330	KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY	808-0005-0145		3 200
RAZEM				37 619 879

oraz wyposażenia ruchomego (środki trwałe o niskiej wartości) według specyfikacji załączonej do umowy o łącznej wartości 183.364 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote), zapasów magazynowych według specyfikacji załączonej do umowy o łącznej wartości 173.057 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia trzy grosze) i niżej przedstawionych wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości 23.700 zł. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych).

L.p.	Nazwa	Data zakupu	Ilość	Wartość netto
1	Oprogramowanie :Suplement Polski Unix/XeniX,SCO UNIX OS 3.2x42.0,SCO MERGE	93-12-31	1	1 800
2	System Informacyjny Komplex MZK	94-03-31	1	18 475
3	Oprogramowanie sieciowe Nowell	95-08-31	1	3 224
4	Oprogramowanie sieciowe Nowell	95-08-31	1	141
5	Oprogramowanie komp. Autobaza	95-12-06	1	20
6	Oprogramowanie komp. Ewbus- Ewczas	96-12-31	1	20
7	Oprogramowanie komp. Grafik	97-02-28	1	20

2) 350.680^{5;6;7} (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 35.068.000,00^{1;2;3} zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy 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 łącznie,
 - 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. Zgromadzenie Wspólników powołuje kandydata wybranego zgodnie z powyższymi zasadami na członka Rady Nadzorczej.
6. 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 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.

§ 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 wy- boru 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 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 założycielskiego 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 lub wniesienia poszczególnych spraw do 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 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
 - 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.”