

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rafał Ignaczak – działający przy tym akcie w imieniu i na rzecz PUP Trans Net S. A. z siedzibą w Policach – na podstawie przedłożonej do niniejszego aktu Uchwały w sprawie utworzenia spółki EkoTrans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – oświadcza, że w następstwie podziału PUP Trans-Net S.A. z siedzibą w Policach, ul. Tanowska 8, NIP: 8510307486, REGON: 810048586; KRS 0000157267 [dalej: Spółka Dzielona], na podstawie art. 528 §1, art. 529. §1 pkt 5 oraz art. 532 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych [dalej: KSH] powstaje jednoosobowa spółka (spółka nowo zawiązana jako spółka wyodrębniona w rozumieniu art. 530. §2 KSH) - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach, zwana dalej „Spółką” lub „Nową Spółką”

1. Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje: składnikami mienia stanowiącymi zorganizowaną część przedsiębiorstwa o wartości 5.149.800,00zł (słownie: pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych), określonymi w załączniku Nr 1, stanowiącym integralną część tego aktu
2. Aktowi założycielskiemu Spółki nadaje następującą treść:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: EkoTrans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać firmy w skrócie: EkoTrans Sp. z o.o.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Police.

§ 2.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Spółka powstała w celu realizacji zadania własnego Gminy Police, polegającego na zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku, w tym odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności poprzez ich odzysk i unieszkodliwianie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4. Spółka może tworzyć oddziały, biura, przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek istniejących oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

- 1) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);
- 2) Pozyskiwanie drewna (PKD 02.20.Z);
- 3) Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z);
- 4) Usługi związane z handlem energią elektryczną (PKWiU 35.14.10.0);
- 5) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z);
- 6) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z);
- 7) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z);
- 8) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z);
- 9) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
- 10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
- 11) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z);
- 12) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z);
- 13) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);
- 14) Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
- 15) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
- 16) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z);
- 17) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nieklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
- 18) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
- 19) Przygotowywanie terenów pod budowę (PKD 43.12.Z);
- 20) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich (PKD 43.13.Z);
- 21) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
- 22) Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);

- 23) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
- 24) Tynkowanie (PKD 43.31.Z);
- 25) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
- 26) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);
- 27) Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);
- 28) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
- 29) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);
- 30) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nieklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
- 31) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z);
- 32) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z);
- 33) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z);
- 34) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
- 35) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);
- 36) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
- 37) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
- 38) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
- 39) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z);
- 40) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z);
- 41) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 42) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 43) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
- 44) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
- 45) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z);
- 46) Pozostałe sprzątanie (zamiatanie i oczyszczanie ulic, dróg i placów) (PKD 81.29.Z);
- 47) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z);

48) Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 96.09.19.0).

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.149.800,00 zł (słownie: pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 51.498 udziały o wartości nominalnej 100 zł każdy.
2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje wkładami niepieniężnymi.
 - a) Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o łącznej wartości 5.149.800,00 zł (słownie: pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych),
3. Udziały są równe i niepodzielne.

§ 5.

PUP Trans – Net S.A. obejmuje udziały o wartości nominalnej po 100 złotych każdy i o łącznej wartości 5.149.800,00 zł (słownie: pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych), co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego.

§ 6.

1. Udziały mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku.
2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Zgoda Wspólnika musi być wyrażona na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Wspólnik został zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu.
4. Zawiadomienie Wspólnika następuje listem poleconym. Zarząd zobowiązany jest powiadomić Wspólnika o planowanym umorzeniu nie później niż na jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta uchwała w przedmiocie umorzenia.
5. Umorzenie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Uchwała w tym zakresie wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosów i powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział.
6. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje jednorazowo lub nie więcej niż w dwóch ratach. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w terminie 1 roku od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów albo ustanowienie nowych udziałów.
2. Szczegółowe warunki i tryb podwyższenia kapitału zakładowego określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. W uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, Zgromadzenie Wspólników może postanowić o pozbawieniu wspólników prawa pierwszeństwa objęcia nowo tworzonych udziałów, jak również określić zasady ich objęcia odmienne niż zasada proporcjonalności.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych) dokonane w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku (31.12.2030 r.) nie stanowi zmiany umowy Spółki.
5. Pokrycie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki może być dokonane wkładem pieniężnym, bądź wkładem niepieniężnym (aportem).
6. Uchwała zezwalająca na przystąpienie do spółki nowych wspólników oraz objęcie przez nich nowoutworzonych udziałów wymaga każdorazowo zgody wszystkich wspólników.

DOPLATY

§ 8.

1. Jeżeli kapitał zakładowy i posiadane przez Spółkę środki finansowe nie wystarczają na pokrycie kosztów inwestycji lub kosztów działalności bieżącej, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników do wniesienia oprocentowanych lub nie oprocentowanych dopłat.
2. Dopłaty jednorazowo nie mogą być większe niż stukrotność wartości posiadanych przez wspólników udziałów.
3. Obowiązek wnoszenia dopłat, ich wysokość i tryb zwrotu określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Organami Spółki są:

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

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 10.

Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy,

- 2) podział zysku lub pokrycie straty,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) nabycie i zbycie nieruchomości oraz użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, o ile wartość nabywanego albo zbywanego prawa przekracza połowę wartości kapitału zakładowego,
- 6) zwrot dopłat,
- 7) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 9) zmiana aktu założycielskiego Spółki,
- 10) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 11) uchwalanie wieloletnich planów, ekonomiczno-finansowych, inwestycyjnych i remontowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki,
- 12) powoływanie rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,
- 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 14) uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- 15) określenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, ,
- 16) określenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
- 17) wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciąganie zobowiązania o wartości jednostkowej przewyższającej wartość 1/2 kapitału zakładowego,
- 18) decyzja o dochodzeniu roszczeń dotyczących wyrządzonej szkody przy sprawowaniu zarządu i nadzoru,
- 19) decyzja o połączeniu lub przekształceniu Spółki,
- 20) decyzja o rozwiązaniu i likwidacji Spółki,
- 21) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników, przez postanowienia niniejszego aktu lub Kodeksu spółek handlowych.

§ 11.

1. Zgromadzenie Wspólników może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz w roku w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego na wniosek Zarządu.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, a także na żądanie wspólnika lub Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w czasie określonym w ust. 2 albo nie zwoła nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia uprawnionego żądania, prawo zwołania Zgromadzenia Wspólników przysługuje wspólnikowi i Radzie Nadzorczej na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
5. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysyłanych co najmniej czternaście dni przed terminem Zgromadzenia.

6. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną na podstawie pisemnej zgody zawierającej adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
7. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad.
8. W przypadku zamierzonej zmiany aktu założycielskiego Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

§ 12.

1. Postanowienia wspólnika w sprawach Spółki zapadają w drodze uchwał.
2. Uchwały wspólnika podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników.
3. Na każdy udział przypada 1 głos.
4. Uchwały zapadają większością bezwzględną głosów.

§ 13.

Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez wspólnika.

RADA NADZORCZA

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.
3. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej w grupie jej członków wybranych przez Zgromadzenie Wspólników, Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i jemu przewodniczy. W razie braku lub nieobecności przewodniczącego Rady Nadzorczej, funkcje powyższe sprawuje zastępca przewodniczącego.

§ 16.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego, mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 2 członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 17.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
3. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inne osoby które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi, a także członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej i likwidatorzy Spółki zależnej.
3. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłoby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, m.in. pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.
4. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru.

§ 19.

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji przez Radę Nadzorczą danej kadencji.
2. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

§ 20.

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a nadto reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów między Spółką, a członkami Zarządu.
2. Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) stałe nadzorowanie działalności Zarządu Spółki,
 - 2) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 - 3) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia strat,
 - 4) składania Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, w tym wskazywanie Prezesa Zarządu oraz określenie liczby członków Zarządu Spółki,
- 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, członków Zarządu lub całego Zarządu,
- 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 8) wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości jednostkowej przewyższającej 1/4 wartości kapitału zakładowego,
- 9) zatwierdzanie i opiniowanie opracowanych przez Zarząd planów działalności Spółki,
- 10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu organizacyjnego Spółki,
- 11) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd.

§ 21.

Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 22.

W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku.

§ 23.

W razie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz sytuacji gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, Rada Nadzorcza upoważnia swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

§ 24.

W umowach między Spółką, a członkiem Zarządu – na podstawie uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą - Spółkę reprezentuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub pod jego usprawiedliwioną nieobecność upoważniony członek Rady Nadzorczej.

§ 25.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują czynności nadzoru i kontroli w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Radę Nadzorczą.

§ 26.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest powiadomienie o posiedzeniu wszystkich jej członków oraz obecność co najmniej 2/3 jej składu.

§ 27.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością obecnych na posiedzeniu głosów członków Rady Nadzorczej. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt 2 i 3 nie dotyczy powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 28.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Zarząd może składać się od jednego do dwóch członków Zarządu, w tym z Prezesa Zarządu.
3. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Jeśli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
5. Kadencja Zarządu jest wspólna, trwa cztery kolejne lata i kończy się z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Prezes Zarządu reprezentuje pracodawcę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
7. Członkowie Zarządu mogą być zawieszani z ważnych powodów w wykonywaniu swych funkcji przez Radę Nadzorczą.
8. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą Rady Nadzorczej.
9. W umowach i sporach między Spółką a Zarządem Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

§ 29.

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki.
2. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁKI

§ 30.

1. Strukturę organizacyjną Spółki oraz system kontroli wewnętrznej określa regulamin organizacyjny Spółki.
2. Rachunkowość Spółki prowadzona jest wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, kodeksie spółek handlowych oraz zgodnie z przepisami szczególnymi. Za prawidłowe prowadzenie rachunkowości odpowiada Zarząd Spółki.
3. Zarząd zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i przedstawić organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz sprawozdanie z działalności Spółki.
4. Czysty zysk Spółki przeznaczony może być na:
 - a) Zwiększenie kapitału zakładowego,
 - b) Inwestycje spółki,
 - c) Zasilenie funduszy celowych,
 - d) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia

ROZPORZĄDZANIE ZYSKIEM

§ 31.

1. Rozporządzanie zyskiem należy każdorazowo do kompetencji Zgromadzenia Wspólników z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy.
3. Ustanowienie innych funduszy należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
4. Zysk Spółki wypracowany w pierwszych 5 lat działalności zostaje wyłączony z podziału między wspólników i w całości przeznaczony na kapitał zapasowy lub inne fundusze i kapitały celowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2026 roku.

§ 33.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
3. Likwidatorów powołuje Zgromadzenie Wspólników.

§ 34.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz zapisy ustawy o gospodarce komunalnej.

Police,

Zarząd Spółki Dzielonej:

Rafał Ignaczak
Prezes Zarządu