

**UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
TEKST JEDNOLITY Z DNIA 20.12.2019 r.**

**UMOWA SPÓŁKI**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**-----

**§ 1**

Spółka działa pod firmą: **Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.-----

**§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest Szczecin. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

**§ 3**

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: **Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3”**.-----

**§ 4**

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

**§ 5**

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia niniejszej Umowy.-----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**-----

**§ 6**

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z).-----
2. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna: produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z).-----
3. Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (PKD 23.32.Z).-----
4. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z).---
5. Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z).-----
6. Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52..22.B). -----
7. Transport wodny śródlądowy towarów (PKD 50.40.Z).-----
8. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z).-----
9. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z).-----
10. Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A).-----
11. Przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B).-----

12. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C).-----
13. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).-----
14. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).-----
15. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 90.09.Z).-----
16. Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (PKD 02.30.Z).-----
17. -Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.B).-----
18. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z).-----
19. Wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z)-----
20. Wydobywanie torfu (PKD 16.10.Z).-----
21. Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z).-----
22. Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z).-----
23. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z).-----
24. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z).-----
25. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z).-----
26. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z).-----
27. Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (PKD 23.62.Z).-----
28. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z).-----
29. Produkcja zaprawy murarskiej (PKD 23.64.Z).-----
30. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (PKD 23.69.Z).-----
31. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z).-----
32. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z).-----
33. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z).-----
34. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z).-----
35. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z).-----
36. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z).-----
37. Naprawa i konserwacja statków i łodzi (PKD 33.15.Z).-----
38. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z).-----
39. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z).-----
40. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z).-----
41. Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z).-----
42. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z).-----
43. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z).-----
44. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z).-----
45. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z).-----
46. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z).-----
47. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z).-----
48. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z).---
49. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z).-----
50. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).-----
51. Transport morski i przybrzeżny pasażerski (PKD 50.10.Z).-----
52. Transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z).-----
53. Transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD 50.30.Z).-----
54. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z).-----
55. Działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.Z).-----
56. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z).-----
57. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z).-----
58. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z).-----
59. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55..90.Z).-----
60. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z).-----

61. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).-----
62. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z).-----
63. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).-----
64. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z).-----
65. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z).-----
66. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z).-----
67. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z).-----
68. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z).-----
69. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).-----
70. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z).-----

### III. KAPITAŁY-----

#### § 7

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3.-----

#### § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.061.000,00 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 8.122,00 (słownie: osiem tysięcy sto dwadzieścia dwa) udziałów po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.-----
2. Wszystkie udziały, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa.-----
3. Zarząd prowadzi księgę udziałów.-----

### IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA-----

#### § 9

1. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----
2. Umorzenie udziału wymaga zgody Wspólnika.-----
3. Do udziałów należących do Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego.-----

#### § 10

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.-----
2. W przypadku obniżenia kapitału zakładowego Spółki przed dniem zbycia przez Skarb Państwa pierwszych udziałów na zasadach ogólnych, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów należących do Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Spółki po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego.-----
3. Udziały nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym że udziały nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych udziałów na zasadach ogólnych.-
4. Z dniem udostępnienia udziałów Spółki Zarząd dokonuje stosownych wpisów w księdze udziałów.-----

5. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.-----

### § 11

1. Wspólnikowi – Skarbowi Państwa przysługują uprawnienia wynikające z niniejszej Umowy Spółki oraz odrębnych przepisów. -----
2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest wspólnikiem Spółki, przysługuje mu prawo do:-----
  - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,-----
  - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,-----
  - 3) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,-----
  - 4) otrzymywania kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.-----

## V. ORGANY SPÓŁKI-----

### § 12

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Zgromadzenie Wspólników.-----

### § 13

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszej Umowy, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----

## ZARZĄD-----

### § 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy dla Zgromadzenia Wspólników lub Pełnomocnika Wspólnika, należą do kompetencji Zarządu.-----

### § 15

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.-----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Pełnomocnika Wspólnika.-----
5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.-----

#### **§ 16**

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki i są podejmowane na posiedzeniu.-----
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:-----
  - 1) ustalenie regulaminu Zarządu,-----
  - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----
  - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,-----
  - 4) powołanie prokurenta,-----
  - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,-----
  - 6) projektów inwestycji, rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,-----
  - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień, które określają kompetencje Pełnomocnika Wspólnika w tym zakresie,-----
  - 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie z zastrzeżeniem postanowień, które określają kompetencje Pełnomocnika Wspólnika lub Zgromadzenia Wspólników w tym zakresie,-----
  - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Pełnomocnika Wspólnika lub do Zgromadzenia Wspólników.-----

#### **§ 17**

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Pełnomocnikowi Wspólnika do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.-----
2. Zarząd sporządza i przedkłada Zgromadzeniu Wspólników, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, zaopiniowane przez Pełnomocnika Wspólnika: ---
  - a) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,-----
  - b) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----

#### **§ 18**

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.-----
2. Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----
3. Członkowie Zarządu powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----

#### **§ 19**

1. Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje członków Zarządu lub cały Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Pełnomocnika Wspólnika.-----
2. Członkowie Zarządu są powoływani na wniosek Pełnomocnika Wspólnika po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.-----

- 1) Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przeprowadza Pełnomocnik Wspólnika w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu.-----
  - 2) Pełnomocnik Wspólnika wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności:-----
    - a. stanowisko będące przedmiotem postępowania,-----
    - b. termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń,-----
    - c. termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,-----
    - d. zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,-----
    - e. wymagania i sposób oceny kandydata.-----
  - 3) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministra działającego w imieniu Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest udziałowcem Spółki.-----
  - 4) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.-----
  - 5) Pełnomocnik Wspólnika po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zwraca się z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o powołanie członków Zarządu przekazując jednocześnie protokół z postępowania kwalifikacyjnego.-----
  - 6) Spółka informuje o powołaniu członków Zarządu na swojej stronie internetowej.-----
3. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Zgromadzenie Wspólników.-----
  4. Członek Zarządu składa rezygnację Pełnomocnikowi Wspólnika na piśmie oraz do wiadomości Ministra działającego w imieniu Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest wspólnikiem Spółki.-----

#### **§ 20**

1. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----
2. Pełnomocnik Wspólnika może wystąpić z wnioskiem w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

#### **§ 21**

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy jest Spółka.-----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 34 ust.1.-----

### **ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**-----

#### **§ 22**

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Jeżeli nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w § 29, prawo do jego zwołania uzyskuje Pełnomocnik Wspólnika.-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:-----
  - a) z własnej inicjatywy,-----
  - b) na pisemne żądanie Pełnomocnika Wspólnika,-----
  - c) na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników,-----

- d) na pisemne żądanie wspólnika – Skarbu Państwa, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie wspólników lub Pełnomocnika Wspólnika powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.-----
5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w powyższym terminie, to:-----
1. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpił Pełnomocnik Wspólnika – uzyskuje on prawo zwołania żadanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,-----
  2. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy – sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem wspólników.-----

### **§ 23**

Zgromadzenie Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie.-----

### **§ 24**

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.-----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.-----
3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Uprawnienie to przysługuje również wspólnikowi Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.-----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

### **§ 25**

Zgromadzenie Wspólników otwiera reprezentant Skarbu Państwa, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 237 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

### **§ 26**

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszej Umowy nie stanowią inaczej.-----
2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.-----

### **§ 27**

Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzech głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.-----

### **§ 28**

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.-----

### § 29

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----

### § 30

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
  - 2) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty,-----
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.-----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:-----
  - 1) powołanie i odwołanie Pełnomocnika Wspólnika,-----
  - 2) powoływanie i odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,-----
  - 3) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu,-----
  - 4) ustalanie zasad wynagradzania dla Pełnomocnika Wspólnika,-----
  - 5) ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowie lub sporze między spółką a Członkiem Zarządu,-----
  - 6) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,-----
  - 7) zawiązanie przez Spółkę innej Spółki,-----
  - 8) zmiana Umowy i zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
  - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
  - 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
  - 11) zmiana wartości nominalnej udziałów,-----
  - 12) emisja obligacji każdego rodzaju,-----
  - 13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych spółki,-----
  - 14) użycie kapitału zapasowego spółki,-----
  - 15) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.---
  - 16) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.-----

### § 31

Wnioski Zarządu oraz wspólników w sprawach wskazanych w §30 i §36, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Pełnomocnika Wspólnika. Opinie Pełnomocnika Wspólnika nie wymagają wniosków dotyczące Pełnomocnika Wspólnika, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 30 ust. 2 pkt 1 i 4.-----

## VI. KONTROLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI-----

### § 32

1. Stałą kontrolę działalności Spółki wykonuje Pełnomocnik Wspólnika powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Osoba powołana na Pełnomocnika Wspólnika powinna spełniać wymogi wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

### § 33

Do kompetencji Pełnomocnika Wspólnika należy w szczególności :-----

- 1) wnioskowanie w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu,-----



- 2) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 19 ust. 2,-----
- 3) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,-----
- 4) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
- 5) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
- 6) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 4 i 5,-----
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----
- 8) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----
- 9) określanie zakresów i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,-----
- 10) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 11) opiniowanie projektów inwestycji Spółki,-----
- 12) opiniowanie sporządzonych przez Zarząd:
  - a) sprawozdania dot. wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi z zakresu stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,-----
  - b) sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
13. przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd, w trybie określonym w § 43 ust. 2,-----
14. opiniowanie wniosków Zarządu oraz wspólników, zgodnie z § 31,-----
15. cykliczna ocena działań Zarządu, podejmowanych w ramach procesów restrukturyzacji,-----
16. opiniowanie zmian zasad zbywania aktywów trwałych, o których mowa w § 37,-----
17. określanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników o zasadach kształtowania wynagrodzeń,-----
18. udzielanie zgody na zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w organach innych podmiotów.-----

#### **§ 34**

1. Pełnomocnik Wspólnika zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.-----

#### **§ 35**

1. Pełnomocnik Wspólnika wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Pełnomocnikowi Wspólnika przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Spółka pokrywa koszty poniesione przez Pełnomocnika Wspólnika w związku z wykonywaniem przez niego swojej funkcji, a w szczególności zwrot kosztów przejazdu, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.-----

### **VII. GOSPODARKA MIENIEM SPÓŁKI**

#### **§ 36**

1. Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, udziału we własności nieruchomości, użytkownika wieczystego albo udziału w użytkowaniu wieczystym o wartości rynkowej przekraczającej:-----

- a. 5 % sumy aktywów Spółki lub 200 000,00 (słownie dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników albo-----
- b. 100 000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych ale nie przekraczającej 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-----
2. Oddanie nieruchomości do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza:-----
  - a. 5 % sumy aktywów Spółki lub przekraczającej 200 000,00 (słownie dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników albo-----
  - b. 100 000,00 zł ale nie przekracza 200 000,00 zł lub 5 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-----
- Oddanie do korzystania w przypadku:-----
  - a. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----
    - rok, jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----
    - cały czas obowiązywania umowy, w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony.-----
  - b. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:-----
    - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
    - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.-----
3. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz zbycie, nabycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego - wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Pełnomocnikiem Wspólnika, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób – wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----
5. Zawarcie przez spółkę, w której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki – wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----
6. Emisja przez Spółkę obligacji albo warrantów subskrypcyjnych – wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----
7. Nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.-----
8. Rozporządzenie, innymi niż określone w pkt 1 i 2, składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza:-----
  - a. 5 % sumy aktywów Spółki lub 200 000,00 (słownie dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników albo-----
  - b. 100 000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych ale nie przekracza 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych lub 5 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-----
9. Oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, do korzystania

- innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza:-----
- a. 5 % sumy aktywów Spółki lub przekraczającej 200 000,00 (słownie dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników albo-----
  - b. 100 000,00 zł ale nie przekracza 200 000,00 zł lub 5 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-----
- Oddanie do korzystania w przypadku:-----
- a. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----
    - rok, jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----
    - cały czas obowiązywania umowy, w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony.-----
  - b. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:-----
    - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,-----
    - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.-----
10. Nabycie, leasing innych niż określone w pkt 1 i 2, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej:-----
- a. 5 % sumy aktywów Spółki lub 200 000,00 (słownie dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników albo-----
  - b. 100 000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych ale nie przekraczającej 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych lub 5 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-----
11. Zawiązanie spółki, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki – wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----
12. Zbycie akcji lub udziałów innej spółki – wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----
13. Tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----
14. Użycie kapitału zapasowego, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----
15. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----
16. Zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania warunkowego, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 200 000,00 zł wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-----
17. Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym – wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-----
18. Zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższające wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 17 – wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-----
19. Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego

- z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana - wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-----
20. Zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000,00 złotych lub 1 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-----
  21. Zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000,00 złotych lub 1 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-----
  22. Wystawianie weksli - wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-----
  23. Ilekroć w punktach powyżej oraz w kolejnych paragrafach jest mowa o sumie aktywów Spółki, rozumie się przez to sumę aktywów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.-----

### § 37

1. Zarząd dokonuje zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem następujących zasad:-----
  - 1) zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,5% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.-----
  - 2) Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji w przypadku gdy:-----
    - a) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Zgromadzenia Wspólników,-----
    - b) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym Spółki na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników z zachowaniem odrębnych przepisów,-----
    - c) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,-----
    - d) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu.-----
2. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:-----
  - 1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.-----
  - 2) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.-----
  - 3) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:-----
    - a) członkowie Zarządu oraz Pełnomocnik Wspólnika,-----
    - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego organów albo wspólnicy,-----
    - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,-----
    - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a) - c),-----

- e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.-----
- 4) warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt. 7) może przewidywać wyższą wysokość wadium.-----
- 5) przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.-----
- 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:-----
  - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,-----
  - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.-----
- 7) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, wzory oświadczeń o braku przesłanek określonych w pkt. 3) formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.-----
- 8) organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.-----
- 9) przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.-----

## IX. GOSPODARKA SPÓŁKI-----

### § 38

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.-----
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2000 roku.-----

### § 39

Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.-----

### § 40

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
  - 1) kapitał zakładowy,-----
  - 2) kapitał zapasowy,-----
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,-----
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,-----
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

### § 41

- Zarząd jest obowiązany:-----
1. sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
  2. poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,-----
  3. złożyć do oceny Pełnomocnikowi Wspólnika dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,-----
  4. przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Pełnomocnika Wspólnika, o którym mowa w § 33 pkt 6, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.-----

#### § 42

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-----
3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na:-----
  - 1) dywidendę dla Wspólników,-----
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze,-----
  - 3) inne cele.-----
4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zgromadzenie Wspólników może, zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.-----
5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.-----
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września – Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----

#### IX. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE-----

#### § 43

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do wspólnika – Skarbu Państwa, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.-----
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Umowie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania wspólnikowi – Skarbowi Państwa jednolitego tekstu Umowy Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Umowy Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Pełnomocnika Wspólnika, w trybie określonym w § 33 pkt 13.-----
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.-----
4. Jeżeli Spółka spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zarząd zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.-----

#### X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE-----

#### § 44

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.-----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada wspólnikom w stosunku do ich udziałów.-----