

**Uchwała Nr XLV/710/98  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 28 maja 1998 r.**

w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej gminy Gliwice Miejskiego Zarządu Usług Sanitarnych w Gliwicach ul. Kaszubska 2 i utworzenie jednoosobowej spółki gminy pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach ul. Kaszubska 2

Działając na podstawie: art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5.01.1991r. prawo budżetowe (j.t. Dz.U. z 1993r. Nr 72, poz. 344 z póź. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "f", lit. "g" i lit. "h" oraz art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym (j.t. Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z póź. zm.), art. 9 ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z póź. zm.) na wniosek Zarządu Miasta, Rada Miejska w Gliwicach

**u c h w a l a**

1. Zlikwidować jednostkę budżetową Gminy Gliwice Miejski Zarząd Usług Sanitarnych z siedzibą w Gliwicach ul. Kaszubska 2.
2. Utworzyć jednoosobową spółkę Gminy Gliwice pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach ul. Kaszubska 2.
3. Przedmiotem działalności Spółki będzie zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie inżynierii sanitarno komunalnej a w szczególności: wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne (EKD - 9000).
4. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.864.100,00 zł (słownie:dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto złotych) i dzieli się na 108.641 (słownie: sto osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) równych udziałów o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, które w całości obejmuje Gmina Gliwice.
5. Udziały w Spółce Gmina Gliwice pokryje wnosząc na własność do kapitału Spółki:
  - wkład niepieniężny w postaci majątku ruchomego oraz nieruchomości zajmowanych przez likwidowany MZUS o wartości 8.568.828,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych), których wykaz zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
  - wkład pieniężny w wysokości 2.295.272,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złotych), finansowany z budżetu Gminy Gliwice.
6. Pracownicy zlikwidowanego Miejskiego Zarządu Usług Sanitarnych stają się pracownikami Spółki w trybie art. 23<sup>1</sup> kodeksu pracy.

7. Zaakceptować akt założycielski jednoosobowej Spółki z o.o. w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Wyznaczyć do reprezentowania Gminy Gliwice w Radzie Nadzorczej Spółki następujące osoby:
  1. Zygmunt Frankiewicz
  2. Irena Dąbrowska
  3. Anna Jasińska
9. Upoważnić Zarząd Miasta do określenia obowiązków Dyrektora MZUS, warunków oraz terminu likwidacji MZUS.
10. Wykonanie Uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.
11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach

  
TADEUSZ BRABOWIECKI

Załącznik Nr 1 *XLV/710/98*  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia *28.05.1998r.*.....

Tabela nr 1

Nr inw.	IV Masz. narz. i ap.	Wartość wg. operatu szacunkowego
XII - 327	Pilarka tarcz. stol.	1.900.-
XII - 419	Przecinarka ram.	130.-
XII - 367	Tokarka TUM - 25	400.-
XII - 423	Wiertarka WSD - 16	392.-
XII - 424	Wiertarka WSD - 16	112.-
XII - 448	Spawarka "Bester"	800.-
XII - 464	Spawarka	900.-
XII - 497	Kalkulator "Olivet"	196.-
XII - 512	Urządź. HD 1050 Myjnia	6.020.-
XII - 511	Sprzęt komputerowy	1.890.-
XII - 538	Urządź. czyszcz. HD	5.760.-
XII - 545	Sprzęt komputer.	8.400.-
XII - 565	Kopiarka CANON	3.780.-
XII - 566	Drukarka HPLIT SST	10.150.-
XII - 569	Komputer	4.500.-
XII - 570	Komputer	4.500.-
XII - 571	Komputer	4.500.-
XII - 590	Komputer Compag	4.200.-
XII - 591	Compag	3.500.-
XII - 595	Prasa PH 10 A (belownica do makul.)	13.860.-
XII - 603	Drukarka EPSON	1.900.-
XII - 604	Komputer 6 P 50	5.502.-
XII - 605	Komputer z druk.	4.490.-
XII - 607	Sprężarka tłok. HK 600	3.696.-

Nr inwen.	IV Masz. narz. i ap.	Wartość wg. operatu szacunkowego
XII - 503	Kolektor ciepła	26.400.-
XII - 351	Wymiennikownia	13.650.-
		<hr/> <b>131.528.-</b>

## VI Urząd. tech.

Nr inwen.	Nazwa	Wartość wg. operatu szacunkowego
XII - 361	Dzwignik 500 8 t	2.520.-
XII - 359	Dzwignik 500 12,5 t	2.100.-
XII - 483	Podnośnikowy wózek do wymiany silników	1.050.-
XII - 517	Centrala telefoniczna	3.823.-
XII - 528	Urząd. radiotelef.	21.000.-
XII - 443	Podnośnik GPW 113- - widlak	4.875.-
XII - 553	Podnośnik kanałowy	1.875.-
XII - 554	Podnośnik kanałowy	1.875.-
XII - 555	Podnośnik statyw.	2.063.-
XII - 556	Wyciąg spalin.	1.890.-
XII - 563	Telefon komórkowy NOKIA	1.690.-
XII - 578	Radiotelefon MZXDN PM	1.330.-
XII - 579	" "	1.330.-
XII - 580	" "	1.330.-
XII - 581	" "	1.330.-
XII - 582	" "	1.330.-
XII - 583	" "	1.330.-
XII - 584	" "	1.330.-
XII - 585	" "	1.330.-
XII - 586	" "	1.330.-
XII - 587	" "	1.330.-
XII - 589	Telef. komórk. NOKIA-450	2.765.-
XII - 596	Instalacja wentyl.	41.800.-
		102.626.-

## Wycena środków transportowych i maszyn roboczych ciężkich

Tabela nr 3

Nr inwent.	Nazwa	Wartość wg. operatu szacunkowego
1	2	3
270	Samochód Jelcz	12.600.-
440	Samochód Star 28	12.500.-
445	Samochód Star 28	15.700.-
470	Samochód Star 28	15.700.-
500	Samochód Star 200	41.600.-
328	Samochód Jelcz 325	13.000.-
397	Samochód Star 28	7.000.-
486	Samochód Star 28	21.175.-
496	Samochód Star 28	21.000.-
501	Samochód Star 200	41.600.-
502	Samochód Star 200	41.600.-
299	Samochód skrzyniowy - Jelcz	17.000.-
480	Samochód Star 28	12.510.-
290	Samochód Star 200	5.250.-
307	Samochód Star 200	7.000.-
441	Samochód Skoda LIAZ	21.200.-
467	Samochód Skoda S.A. - 8	34.100.-
300	Samochód Jelcz	18.200.-
312	Samochód Kamaz	13.000.-
442	Samochód Jelcz	17.400.-
506	Samochód Jelcz	36.603.-
507	Samochód Jelcz	37.765.-
508	Samochód Jelcz	37.765.-
414	Samochód Skoda Bóbr	24.850.-
415	Samochód Skoda Bóbr	24.850.-
418	Samochód skoda Bóbr	22.720.-
446	Samochód Skoda Bóbr	28.400.-
447	Samochód Skoda Bóbr	28.400.-
469	Samochód Jelcz	17.900.-
471	Samochód Skoda Bóbr	37.890.-
472	Samochód Skoda Bóbr	42.100.-
479	Samochód Skoda Bóbr	42.100.-
489	Samochód Skoda LIAZ	11.450.-
492	Samochód Skoda Bóbr	40.416.-
520	Samochód Jelcz	66.850.-
521	Samochód Jelcz	66.850.-
386	Samochód Star	11.400.-
493	Samochód Star	22.980.-
494	Samochód Star	21.065.-
543	Samochód Star	108.500.-
417	Samochód Star	11.400.-
525	Samochód Scania	780.000.-
235	Samochód odśnieżacz Zik	15.750.-
389	Autobus Autosan	32.500.-
395	Samochód Żuk	15.500.-
518	Samochód Nysa	7.800.-

1	2	3
519	Samochód Nysa	8.400.-
544	Samochód Żuk	8.775.-
515	Samochód Mercedes	254.800.-
322	Koparko-ładowarka Ostrówek	7.400.-
490	Ładowarka Kameleon	25.200.-
394	Koparka Białoruś	11.250.-
495	Koparko-ładowarka Ostrówek	23.880.-
230	Wózek widłowy	5.600.-
348	Zamiatarka BRODDWAY	154.000.-
388	Zamiatarka BRODDWAY	176.000.-
476	Zamiatarka BRODDWAY	85.040.-
516	Zamiatarka BRODDWAY	265.200.-
526	Zamiatarka BRODDWAY	343.200.-
527	Zamiatarka BRODDWAY	262.500.-
504	Zamiatarka Stąporków	34.450.-
413	Ciągnik Ursus	60.000.-
468	Ciągnik Ursus	6.250.-
391	Przyczepa samochodowa	1.000.-
392	Przyczepa samochodowa	1.500.-
549	Przyczepa rolnicza	2.925.-
588	Pług do odśnieżania	8.203.-
546	Samochód Star	29.250.-
547	Samochód Jelcz	40.600.-
552	Samochód osobowy Polonez	13.200.-
560	Koparko-ładowarka Ostrówek	40.600.-
561	Samochód Star	68.620.-
562	Ładowarka Fadroma	164.500.-
564	Samochód osobowy Fiat 126p	7.040.-
573	Samochód Jelcz	195.480.-
572	Samochód Jelcz	195.480.-
574	Samochód Jelcz	195.480.-
576	Samochód Star	72.000.-
577	Samochód Star	72.000.-
593	Koparko-ładowarka Ostrówek	13.500.-
594	Maszyna czyszcząca Broddway	262.500.-
597	Podwozie Jelcz	137.118.-
602	Piaskarka	39.650.-
485	Rozsypywacz	2.800.-
498	Wóz asenizacyjny	810.-
557	Pług do odśnieżania	975.-
558	Pług do odśnieżania	1.050.-
559	Pług do odśnieżania	1.050.-
598	Pług	28.094.-
599	Pług	28.094.-
600	Pług	27.981.-
601	Pług	27.981.-
607	Sam. SMW-1 na podw. Jelcz używany	10.800.-

5.405.165.-

Załącznik Nr 2  
 Do Uchwały Nr XLV/410/98  
 Rady Miejskiej w Gliwicach  
 z dnia 20.05.1998r.

Nr. inwent.	Nazwa	Wartość wg. operatu szacunkowego
XV - 1	Bud. adm. biura i gara.	425.760.-
XV - 2	Bud. garaże	153.569.-
XII - 14	Bud. admin. szatnie	172.872.-
XII - 357	Magazyn "teatr"	45.045.-
XII - 358	Magazyn "teatr"	105.487.-
XII - 435	Akumulatorownia	10.430.-
XII - 431	Wiata	60.368.-
XII - 432	Malarnia i spawalnia	154.830.-
XII - 432	Budynek myjnia	62.244.-
XII - 433	Przybudówka	94.002.-
XII - 430 i 19	Barak soc. i przybudówka	228.888.-
XII - 551 i 550	Budynek wymienn.	61.598.-
XII - 19a	Portiernia	9.578.-
	Wiata stalowa	66.999.-
	Pomieszczenie gospo.	14.560.-
	Wiata na drewno	5.408.-
	Ogrodzenie murowane	17.037.-
	Brama wjazdowa	2.439.-
	Ogrodzenie z blachy trapezowej	11.491.-
	Ogrodzenie z siatki	4.185.-
	Ogrodzenie murow.	6.102.-
	Sieci zewnętrzne przyłącze i odwodnienie dróg i placów	51.822.-
	Place i drogi	141.660.-



Nr inwent	Nazwa	Wartość wg. operatu szacunkowego
	Grunt	499.161.-
	Maszt radiostacji UKF	8.640.-
XII - 503	Kolektor ciepłowniczy	15.094.-
XII - 436	Oświetleniezew. terenu	8.730.-
XII - 456	Szalet Pl. Rzeźniczy	33.849.-
XII - 457	Szalet Dubois	105.570.-
XII - 458	Szalet Pl. Inwalidów	17.310.-
XII - 523	Kontener sanitarny	27.086.-
XII - 524	Kontener sanitarny	17.926.-
XII - 530	Kontener sanitarny	42.712.-
XII - 531	Kontener sanitarny	42.712.-
XII - 532	Kontener sanitarny	42.712.-
XII - 533	Kontener sanitarny	35.852.-
XII - 534	Kontener sanitarny	35.852.-
XII - 535	Kontener sanitarny	17.926.-
XII - 536	Kontener sanitarny	27.086.-
XII - 537	Kontener sanitarny	17.926.-
XII - 207	Barakowóz mieszkalny	3.053.-
XII - 224	Barakowóz mieszkalny	3.053.-
XII - 225	Barakowóza mieszkalny	3.053.-
XII - 226	Barakowóz mieszkalny	6.145.-
	Budynek węzła sanit.	11.687.-
		<b>2.929.509.-</b>

**Zbiornicze zestawienie majątku Gminy Gliwice w Przedsiębiorstwie Usług Sanitarnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach ul. Kaszubska 2**

Załącznik	Wartość wg. operatu szacunkowego
<b>Nr 1</b>	
Tabela nr 1	131.528.--
Tabela nr 2	102.626.--
Tabela nr 3	5.405.165.--
<b>Nr 2</b>	2.929.509.--
<b>RAZEM</b>	<b>8.568.828.--</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr. XLV/710/98...  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 28.05.1998r.....

**AKT ZAŁOZYCIELSKI JEDNOOSOBOWEJ  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

& 1

Stawający w imieniu Gminy Gliwice oświadczają, że w trybie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z póź. zm.), zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką", której założycielem jest Gmina Gliwice, na podstawie Uchwały Nr XLV/710/98... Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28.05.1998r.

& 2

1. W skład pierwszego Zarządu Spółki powołani zostają:
1. mgr Artur Halski
  2. ....
  3. ....

& 3

1. W skład pierwszej Rady Nadzorczej powołani zostają:
- a. Przedstawiciele Gminy Gliwice:
1. ....
  2. ....
  3. ....
- b. wybrani przez pracowników:
4. ....
  5. ....

**I. Postanowienia ogólne**

& 4

1. Firma Spółki brami Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach.
2. Spółka może używać skrótu firmy PUS Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

- 2 -

& 5

Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice.

& 6

Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

& 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

& 8

1. Założycielem Spółki jest Gmina Gliwice.
2. Spółka działa w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce komunalnej oraz przepisy Kodeksu Handlowego.
3. W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszego Aktu, stosuje się przepisy wymienione w ustępie 2.

& 9

1. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i poza granicami.
2. Spółka może tworzyć oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym z udziałem kapitału zagranicznego, działającymi w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno - prawnych.

## **II. Przedmiot Przedsiębiorstwa Spółki.**

& 10

Przedmiotem działalności Spółki jest bieżące nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie inżynierii sanitarno komunalnej a w szczególności: wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne (EKD - 9000).

## **III Kapitał Spółki.**

& 11

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.864.100,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto złotych) i dzieli się na 108.641 (słownie: sto osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) udziałów po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Wspólnik może posiadać więcej udziałów niż jeden.

& 12

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w sposób następujący:  
Gmina Gliwice obejmuje: 108.641 (słownie: sto osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) udziałów po 100,00 zł (słownie: sto złotych), na łączną kwotę 10.864.100,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset

sześćdziesiąt cztery tysiące sto złotych), pokrywając te udziały wnosząc do Spółki:

a. wkład niepieniężny w postaci:

- nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami położonej w Gliwicach przy ul. Kaszubskiej 2, stanowiącej działki o nr 48/11, 48/12, 48/13, 48/14, 59/5, arkusz mapy 33 o powierzchni 9.926 m<sup>2</sup> (słownie:dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć metrów kwadratowych), zapisanej w księdze wieczystej nr KW 34436 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
- oraz pozostałe środki trwałe objęte odrębnym spisem, stanowiącym integralną część Aktu.

Wartość wkładu niepieniężnego wyceniona przez biegłych wynosi 8.568.828,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych),

b. wkład pieniężny w wysokości 2.295.272,00 zł (słownie:dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złotych).

#### & 13

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze Uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 50 milionów złotych (słownie: pięćdziesiątmilionówzłotych) nie stanowi zmiany Umowy Spółki.
3. Warunki i tryb podwyższenia kapitału zakładowego określi Uchwała Zgromadzenia Wspólników.

#### & 14

1. Zgromadzenie Wspólników może postanowić o wniesieniu dopłat do Spółki w wysokości i na warunkach ustalonych Uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą jednogłośnie.
2. Dopłaty nie mogą przekraczać 100% wartości objętych udziałów.
3. Termin wniesienia dopłat nie może być krótszy niż 1 miesiąc od podjęcia uchwały o zarządzeniu dopłat.
4. Dopłaty mogą być zwracane jeśli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym. Zwrot powinien nastąpić po upływie 3 miesięcy od powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały i ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w pismach przeznaczonych do ogłoszeń Spółki.

#### & 15

1. Udziały mogą być umarżane Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Wspólnik może zbywać lub zastawiać swoje udziały.
3. Zbycie lub zastawienie udziałów, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

#### & 16

1. Spółka może nabyć swoje udziały w celu ich umorzenia z czystego zysku.
2. Wartość umarżanego udziału ustala się analogicznie jak przy ich zbywaniu.

1. Czysty zysk dzieli się według zasad ustalonych w Uchwale Zgromadzenia Wspólników.
2. Uchwała, o której mowa w pkt.1 powinna być podjęta do sześciu miesięcy, licząc od końca roku obrachunkowego.
3. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### **IV. Władze Spółki.**

##### **& 18**

Władzami Spółki są:

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

##### **& 19**

1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenia Wspólników.
2. Do czasu udostępnienia udziałów osobom trzecim, uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników sprawuje Zarząd Miasta.
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki raz do roku, najpóźniej do końca czerwca.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy w celu rozpatrzenia spraw wymagających bezwłocznego załatwienia, bądź też na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników (wspólnika) przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału Zakładowego, zgłoszone na piśmie wraz z uzasadnieniem.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:
  - a) Zarząd Spółki nie zwołał go w terminie określonym w ust.3
  - b) Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w ciągu 2-ch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 4.

##### **& 20**

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki w Gliwicach lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w trybie określonym w Kodeksie Handlowym.

##### **& 21**

Uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły;
2. zatwierdzenie kierunków działalności gospodarczej spółki;
3. podział zysku oraz określenie sposobu pokrycia strat;
4. zmiana umowy spółki;
5. połączenie lub rozwiązanie spółki;
6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
7. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania;
8. umorzenia udziałów;
9. podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia dopłat i ich zwrotu;
10. udzielanie władzom Spółki absolutorium;
11. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określenie ich wynagradzania za udział w posiedzeniach i innych czynnościach Rady;

12. postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdy straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego;
13. decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru;
14. tworzenie funduszy celowych;
15. decyzje w sprawie nabywania nieruchomości i środków trwałych za cenę przewyższającą jedną piątą kapitału zakładowego;
16. decyzje w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości;
17. wyrażenie zgody na odwołanie Zarządu Spółki lub członka Zarządu Spółki przed upływem kadencji.

#### & 22

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków z tym, że pracownicy Spółki wybierają dwóch członków Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej będący przedstawicielami pracowników wybierani są w głosowaniu bezpośrednim i tajnym przy zachowaniu zasady powszechności.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na następną kadencję
4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: członkowie Zarządu Spółki, likwidatorzy a także inni pracownicy Spółki zajmujący stanowisko Głównego Księgowego, Radcy Prawnego, Kierownika Zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu.
5. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa dwa lata, a kolejnych Rad trzy lata.
6. Kadencja Rady wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok jej urzędowania.

#### & 23

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

#### & 24

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa, w szczególności:

1. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat;
2. badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku lub pokrycia strat;
3. składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w ust. 1 i 2, a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działalności Spółki i wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników;
4. powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki, przy czym odwołanie Zarządu Spółki lub członka Zarządu Spółki może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn i po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników;
5. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków;

6. zawieranie umów o pracę i wykonywanie innych czynności ze stosunku pracy z członkami Zarządu Spółki;
7. zatwierdzanie na wniosek Zarządu Spółki założeń struktury organizacyjnej Spółki;
8. udzielanie zezwoleń Zarządowi Spółki na uczestniczenie Spółki w innych spółkach jak i innych dopuszczalnych prawem organizacjach gospodarczych i społecznych;
9. wybór osoby biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.

& 25

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie zwołane na żądanie winno odbyć się nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie, porządku, miejscu posiedzenia i uczestniczy w nim co najmniej 2/3 członków Rady.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych a w razie równych ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady

& 26

1. Zarząd Spółki składa się z trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu który jest jednocześnie Dyrektorem Spółki oraz Wiceprezesów Zarządu, którzy są jednocześnie Zastępcami Dyrektora Spółki.
2. Członków Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza na okres lat trzech.
3. Kadencja Zarządu Spółki wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok jego urzędowania.
4. Pierwszego Prezesa Zarządu, a na wniosek Prezesa dwóch Wiceprezesów Zarządu, powołuje Zgromadzenie Wspólników.
5. Na okres 3-ich pierwszych miesięcy działalności Spółki wynagrodzenie dla członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników, a po tym okresie Rada Nadzorcza.
6. Kolejnych Prezesów Zarządu Spółki powołuje, ustala dla niego wynagrodzenia zawiera umowy o pracę oraz wykonuje inne czynności ze stosunku pracy Rada Nadzorcza.
7. Pozostałych członków Zarządu Spółki powołuje, ustala wynagrodzenia, zawiera umowy o pracę i wykonuje czynności ze stosunku pracy Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
8. Zarząd Spółki lub członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą za zgodą Zgromadzenia Wspólników przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów, za które uważa się w szczególności:
  - zaniedbanie, które naraziło Spółkę na szkody,
  - podejmowanie decyzji niezgodnych z prawem,
  - powody, które zgodnie z Kodeksem Pracy uzasadniają rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcie.

& 27

1. Zarząd Spółki jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, działając zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami



niejszejszego aktu, regulaminem Spółki oraz Uchwałami Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej,

2. Podział obowiązków między członkami Zarządu Spółki oraz tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. Prokurę i jej zakres ustala Zarząd Spółki a odwołuje każdy z członków Zarządu z osobna.

& 28

1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

& 29

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu Spółki

**V. Gospodarka i rachunkowość Spółki.**

& 30

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki kończy się 31 grudnia 1998r.
3. Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

& 31

1. Bilans coroczny oraz rachunek strat i zysków powinny być sporządzone przez Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego, a z upływem następnych trzech miesięcy powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Sprawozdanie roczne Zarządu, bilans i opinia z jego badania, rachunek zysków i strat oraz inne dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników winny być dostarczone do zapoznania się wspólnikom najpóźniej na czternaście dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym bilans będzie zatwierdzany.

& 32

1. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusz rezerwowy, fundusz rozwoju oraz inne fundusze dla pracowników Spółki, według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.
3. W terminie 12 miesięcy Zarząd Spółki opracuje nowe zasady wynagrodzeń dla pracowników Spółki.

& 33

1. Z zysku stanowiącego różnicę między sumą przychodów z tytułu wszelkich obrotów Spółki a kosztami jej bieżącej działalności (zysk

brutto) pomniejszonego o podatki, oblicza się odpisy na fundusze. Pozostałą część zysku dzieli się, z zastrzeżeniem postanowień & 32 ust. 1 na dywidendy dla wspólników i inne cele zgodnie z postanowieniami Uchwały Zgromadzenia Wspólników.

2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może okresowo w całości lub części wyłączyć zysk Spółki z podziału na dywidendy dla wspólników.

## **VI. Postanowienia końcowe.**

### **& 34**

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić jedynie na mocy Uchwały Zgromadzenia Wspólników albo z przyczyn określonych przepisami prawa.

### **& 35**

Spory w związku z wykonaniem umowy Spółki podlegają rozstrzygnięciu przez Sądy Powszechne.

### **& 36**

1. Wypisy tego aktu należy wydać Spółce w dowolnej ilości.
2. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

### **& 37**

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

### **& 38**

Pobrano opłaty.

### **& 39**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano