

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI

§ 1.

Andrzej Ryszard Kicman w imieniu Gminy Miasta Legionowo oświadczył, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach następujących:-----

§ 2.

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą „Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „LEGIONOWO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać nazwy w skrócie „Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „LEGIONOWO” Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Legionowo.-----

§ 4.

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.-----

§ 5.

Spółka może posiadać własne oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa i filie, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.-----

§ 6.

Spółka rozpoczyna działalność z chwilą jej zarejestrowania.-----

§ 7.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 8.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- 1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);-----
- 2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z);-----
- 3) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, (PKD 43.22.Z);-----



- (PKD 43.22.Z);-----
- 4) Roboty związane z budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, (PKD 42.21.Z);-----
 - 5) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD 43.99.Z);---
 - 6) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, (PKD 71.12.Z);-----
 - 7) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);-----
 - 8) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);-----
 - 9) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z).-----

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.420.000,00 zł. (słownie: sto jeden milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 10142 (dziesięć tysięcy sto czterdzieści dwa) równych i niepodzielnych udziałów po 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 150.000.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. nie wymaga zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.-----

§ 10.

W kapitale zakładowym Spółki wszystkie 10142 (dziesięć tysięcy sto czterdzieści dwa) udziałów o łącznej wartości 101.420.000,00 zł. (słownie: sto jeden milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) objęła Gmina Miejska Legionowo, przy czym 867/ osiemset sześćdziesiąt siedem/ udziałów zostało pokryte gotówką, a pozostałe 9275 /dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć/ udziałów zostało pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) szczegółowo opisanym:-----

- a) w załączniku do aktu notarialnego Rep. A nr 529/93 sporządzonym w dniu 10 lutego 1993 roku przez Notariusza Zbigniewa Klejmenta prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie, z wyjątkiem pozycji 23, 26, 27, 29, 34, 35, 36 i 175,-----
- b) w akcie notarialnym Rep. A. nr 4081/94 (protokole) sporządzonym w dniu 3 września 1994 roku przez Notariusza Zbigniewa Klejmenta prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie i w trzech załącznikach do tego protokołu,-----
- c) w akcie notarialnym Rep. A nr 6324/97 (protokole) sporządzonym w dniu 21 października 1997 roku przez Notariusza Zbigniewa Klejmenta prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie,-----
- d) w akcie notarialnym Rep. A. nr 5011/2000 (protokole) sporządzonym w dniu 17 lipca 2000 roku przez Notariusza Zbigniewa Klejmenta prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej w Legionowie,-----
- e) w akcie notarialnym Rep. A. Nr 3069/2002 (protokole) sporządzonym w dniu 21 maja 2002 roku przez Notariusza Mariusz Kmiecika prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej w Legionowie,-----
- f) w akcie notarialnym Rep. A. Nr 9220/2003 (protokole) sporządzonym w dniu 16 grudnia 2003 roku przez Notariusza Mariusza Kmiecika prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej w Legionowie,-----
- g) w akcie notarialnym Rep. A. nr 19081/2007 (protokole) sporządzonym w dniu 13 grudnia 2007 roku przez Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego w tutejszej Kancelarii Notarialnej.-----
- h) w akcie notarialnym Rep. A nr 1946/2008 (protokole) sporządzonym w dniu 06 lutego 2008 roku przez Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie.-
- i) w akcie notarialnym Rep. A nr 12718/2008 (protokole), sporządzonym w dniu 10 września 2008 roku, przez Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie,-----
- j) w akcie notarialnym Rep. A 472/2009 (protokole), sporządzonym w dniu 15 stycznia 2009 roku,



przez Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego , prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie.-
k) w akcie notarialnym Rep. A 3757/2009 (protokole), sporządzonym w dniu 19 marca 2009 roku,
przez Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie.-
l) w akcie notarialnym Rep. A 5747/2010 (protokole), sporządzonym w dniu 7 maja 2010 roku,
przez Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie,--
ł) w akcie notarialnym Rep. A 6726/2010 (protokole), sporządzonym w dniu 31 maja 2010 roku,
przez asesora notarialnego Jacka Zbigniewa Ruszkowskiego, zastępcę Notariusza Krzysztofa
Ruszkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie i załączniku do tego aktu.-----
m) Uchwała Nr 4/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa
Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
n) Uchwała Nr 1/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa
Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 2 marca 2011r., w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
o) Uchwała Nr 5/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa
Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 4 maja 2011r., w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
p) Uchwała Nr 7/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa
Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 31 maja 2011r., w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
r) Uchwała Nr 9/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa
Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 31 sierpnia 2011r., w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
s) Uchwała Nr 11/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa
Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 27 października 2011r., w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
t) Uchwała Nr 14/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa
Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 5 grudnia 2011r., w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
u) Uchwała Nr 1/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa
Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 1 marca 2012r., w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
w) Uchwała Nr 3/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa
Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 30 marca 2012r., w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
z) Uchwała Nr 9/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa
Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 10 września 2012r., w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
ż) Uchwała Nr 13/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa
Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 1 października 2012r., w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
ż) Uchwała Nr 9/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa
Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 13 czerwca 2013r., w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
y) Uchwała Nr 5/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa
Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 23 kwietnia 2014r., w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
ya) Uchwała Nr 7/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa
Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 25 czerwca 2014r., w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
yb) Uchwała Nr 10/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa

- Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 29 lipca 2014r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----
- yc) Uchwała Nr 12/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 23 września 2014r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----
- yd) Uchwała Nr 14/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----
- ye) Uchwała Nr 6/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----
- yf) Uchwała Nr 12/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 21 września 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----
- yg) Uchwała Nr 16/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----
- yh) Uchwała Nr 20/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----
- yi) Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----
- yj) Uchwała Nr 3/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----
- yk) Uchwała Nr 5/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 17 marca 2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----
- yl) Uchwała Nr 11/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 24 marca 2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----
- ył) Uchwała Nr 13/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----
- ym) Uchwała Nr 15/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----
- yn) Uchwała Nr 17/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 20 października 2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----
- yo) Uchwała Nr 18/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 20 października 2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----
- yp) Uchwała Nr 19/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 20 października 2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----
- yr) Uchwała Nr 26/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----
- ys) Uchwała Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa



Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 17 marca 2017r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----
yś) Uchwała Nr 6/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 16 maja 2017r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----
yt) Uchwała Nr 11/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----
yu) Uchwała Nr 3/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----

§ 10¹.

Udziały mogą być umorzone z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego.-----

§ 11.

Organami Spółki są:-----
1. Zarząd,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 12.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu Spółki.-----
2. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.-----

§ 13.

Kadencja Zarządu trwa cztery kolejne lata.-----

§ 14.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Spółki lub prokurent.-----

§ 15.

1. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy w stosunkach z pracownikami Spółki sprawuje Prezes Zarządu Spółki.-----
2. Do czynności związanych ze stosunkiem pracy Prezes Zarządu Spółki może pisemnie upoważnić pracownika Spółki.-----
3. Zasady wynagradzania pracowników Spółki ustala Zarząd Spółki.-----
4. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki ustala Zgromadzenie Wspólników na podstawie odrębnych przepisów.-----

§ 16.

1. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić stosownie do wymogów prawa o rachunkowości sprawozdanie z działalności Spółki wraz z



- programem rozwoju i działania Spółki.-----
2. Zarząd Spółki obowiązany jest udostępnić Wspólnikom i Radzie Nadzorczej dokumenty, o których mowa w ustępie 1, w ciągu dwóch miesięcy od dnia ich sporządzenia, nie później niż w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----

§ 17.

Jeżeli sprawozdanie finansowe sporządzone przez Zarząd wykaże straty przewyższające 10% (dziesięć procent) sumy środków funduszu zapasowego i kapitału zakładowego, wówczas Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników celem podjęcia uchwały, co do dalszego istnienia Spółki.-----

§ 18.

Zezwolenia Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności Zarządu:-----

1. Zaciąganie zobowiązań przez Spółkę o wartości przekraczającej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego,-----
2. Utworzenie nowej lub likwidację istniejącej jednostki organizacyjnej Spółki.-----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 /trzy/ lata, z tym, że pierwsza kadencja Rady Nadzorczej będzie trwać do czasu wyboru nowych władz samorządowych Gminy Legionowo.-----
W związku ze zmianą treści § 19 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki Kadencja obecnej Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. trwa do dnia 11.06.2015r.-----
3. Do Rady Nadzorczej mogą zostać powołani dwaj przedstawiciele załogi wybrani przez pracowników.-----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek dwóch członków Rady Nadzorczej lub pisemny wniosek Prezesa Zarządu lub Zgromadzenia Wspólników.-----
3. W czasie nieobecności Przewodniczącego, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Zastępca Przewodniczącego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.-----
5. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Wspólników. Regulamin powinien określać zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach i innych czynnościach Rady.-----

§ 21.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

1. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa,-----
2. coroczne badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----

3. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----
4. składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz prowadzonych kontroli,-----
5. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
6. powołanie i odwołanie Prezesa Zarządu Spółki oraz zawieranie z Prezesem Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji. Zawarcie umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z Prezesem Zarządu wymaga formy pisemnej. Umowę za strony Spółki podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.-----
7. podejmowanie decyzji o tworzeniu oddziałów, filii i innych placówek,-----
8. udzielanie zgody na zaciąganie zobowiązań przez Spółkę o wartości przekraczającej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego,-----
9. zatwierdzanie programu rozwoju i działania Spółki.-----
10. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.-----
11. opiniowanie istotnych dokumentów mających wpływ na wyniki ekonomiczno – finansowe Spółki, materiałów przedkładanych przez Zarząd Spółki do Zgromadzenia Wspólników oraz organów Gminy.-----

§ 22.

1. Umowa niniejsza wyłącza indywidualną kontrolę Spółki przez członków Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza może wykonywać czynności kontrolne przez wyznaczone w tym celu osoby w drodze uchwały.-----

§ 23.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy zastrzeżone w niniejszym akcie i wymienione w Kodeksie spółek handlowych.-----
2. W szczególności uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) podjęcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,-----
 - 3) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,-----
 - 4) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - 5) przystąpienie do innej Spółki lub innej organizacji gospodarczej oraz o wystąpieniu z niej,-----
 - 6) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej i uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,-----
 - 7) emisja obligacji,-----
 - 8) tworzenie i likwidacja funduszy celowych,-----
 - 9) zbycie lub nabycie nieruchomości,-----
 - 10) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania.-----

§ 24.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika.-----



3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:-----
a) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 1,-----
b) Zarząd nie zwołał go w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 2.-----

§ 25.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego roku.-----

§ 26.

1. Spółka tworzy z zysku fundusz zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.-----
2. Corocznie Spółka przeznaczona minimum 5% (pięć procent) zysku do podziału na fundusz zapasowy.-----
3. Odpis na fundusz zapasowy może być zaniechany, jeśli wysokość funduszu zapasowego przekroczy jedną piątą kapitału zakładowego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 27.

1. Spółka może tworzyć fundusze celowe, w szczególności rozwoju i pracownicze. Fundusze celowe będą tworzone i znoszone w miarę potrzeby na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Fundusz rozwoju przeznaczony jest w pierwszej kolejności na spłatę rat kredytów inwestycyjnych, a pozostała część bezpośrednio na cele inwestycyjne oraz finansowanie innych zadań Spółki. O wykorzystaniu funduszu rozwoju decyduje Zarząd po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej.-----
3. Fundusz pracowniczy Spółki powstaje z odpisów z zysku do podziału w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników i jest przeznaczony na wypłatę nagród indywidualnych pracownikom Spółki oraz na inne cele pracownicze. O wykorzystaniu funduszu pracowniczego Spółki decyduje Zarząd.-----

§ 28.

Do wszelkich spraw nie unormowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego oraz innych aktów normatywnych.”-----

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Gruczek