

**UMOWA**  
**SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**(PROJEKT)**

**Postanowienia ogólne.**

§1.

Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, o treści określonej w dalszych postanowieniach. -----

§2.

1. Spółka będzie prowadziła działalność pod firmą: USKOM ŻNIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: USKOM ŻNIN Sp. z o.o. bądź USKOM ŻNIN Spółka z o.o. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego bądź słowno-graficznego. -----

§3.

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Wawrzynki. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
3. Spółka może tworzyć na terenie kraju i zagranicą oddziały i przedstawicielstwa.  
Spółka nie może uczestniczyć w innych spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

**Przedmiot działalności Spółki**

§5.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, usługowej i handlowej oraz osiąganie zysków z tej działalności w celu realizacji przedsięwzięcia publiczno – prywatnego, w szczególności:

- 1) Budowa zakładu odzysku odpadów komunalnych wchodzącego w skład planowanego regionalnego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin opartego o technologię umożliwiającą przetwarzanie odpadów z sektora komunalnego w celu poddania ich procesom odzysku i gwarantującą redukcję masy, o co najmniej 35 % (przedmiot przedsięwzięcia publiczno – prywatnego) obejmująca:-----  
-----
  - a) zaprojektowanie instalacji (budowli) umożliwiającej przetwarzanie odpadów z sektora komunalnego lub ewentualnie innych sektorów w celu poddania ich procesom odzysku;-----
  - b) budowę instalacji (budowli) umożliwiającej przetwarzanie odpadów z sektora komunalnego lub ewentualnie innych sektorów w celu poddania ich procesom odzysku; -----
  - c) zaprojektowanie i wykonanie innych obiektów budowlanych niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania zakładu odzysku odpadów komunalnych;
- 2) Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów położonego w miejscowości Wawrzynki obejmująca: -----
  - a) wykonanie projektu rekultywacji istniejących kwater; -----
  - b) zamknięcie istniejących kwater; -----
  - c) zaprojektowanie i wykonanie kwatery lub kwater składowania odpadów komunalnych lub ewentualnie odpadów z innych sektorów; -----
  - d) zaprojektowanie i wykonanie pozostałych elementów zagospodarowania terenu składowiska; -----
- 3) Finansowanie lub współfinansowanie budowy zakładu odzysku odpadów komunalnych wchodzącego w skład planowanego regionalnego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin opartego o technologię umożliwiającą przetwarzanie odpadów z sektora komunalnego w celu poddania ich procesom odzysku; -----
- 4) Finansowanie rozbudowy składowiska odpadów położonego w miejscowości Wawrzynki. -----
- 5) Prawidłowe zagospodarowanie wniesionego przez Gminę Żnin wkładu własnego w postaci nieruchomości położonej w gminie Żnin, wsie Wawrzynki i Januszkowo, działki nr 168, 169/1, 170, 173/1 – KW 19165, 50/1 – KW 24093; -  
-----

- 6) Prawidłowe gospodarowanie wniesionym przez Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. wkładem własnym w postaci nieruchomości położonej w gminie Żnin, wieś Wawrzynki, działka nr 177/2 – KW 25907
- 7) Utrzymanie i eksploatacja obiektu budowlanego, w tym pobieranie pożytków;
- 8) Zarządzanie przedmiotem przedsięwzięcia publiczno – prywatnego w tym zakładem odzysku odpadów komunalnych obejmujące wykorzystywanie, używanie i korzystanie z przedmiotu partnerstwa publiczno – prywatnego. -----;
- 9) Ograniczenie składowania masy odpadów w szczególności ulegających biologicznemu rozkładowi do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów do 16 lipca 2013 oraz do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów do 16 lipca 2020 r. w stosunku do masy wytworzonej w 1995 r. z terenu Gminy Żnin i planowanego obszaru, z którego mogą pochodzić odpady obejmującego teren gmin wchodzących w skład Porozumienia Międzygminnego w skład którego wchodzi gminy: Żnin, Gąsawa, Rogowo, Janowiec Wlkp., Łabiszyn, Nakło nad Notecią, Kcynia, Szubin, Dąbrowa.-Odpady mogą pochodzić także z terenu innych gmin;-----
- 10) Ograniczenie masy składowanych odpadów przez Zakład, o co najmniej 50 % masy przyjętych odpadów;-----
- 11) Osiągnięcie przewidzianych przepisami prawa wymagań dotyczących poziomu odzysku odpadów spełniających kryterium dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;-----
- 12) Odbiór odpadów, jak również transport posegregowanych odpadów, transport przekształconych odpadów i wykorzystanie posortowanych oraz przekształconych odpadów, jak również innych rezultatów działania zakładu odzysku odpadów komunalnych w sposób umożliwiający ograniczenie składowania masy odpadów w szczególności ulegających biologicznemu rozkładowi do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów do 16 lipca 2013 oraz do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów do 16 lipca 2020 r. w stosunku do masy wytworzonej w 1995 r. Planowany obszar, z których pochodzić będą odpady obejmuje teren gmin objętych Porozumieniem Międzygminnym. -----

## §6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
- 2) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 3) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 4) 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 5) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
- 6) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 7) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 8) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 9) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 10) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 11) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 12) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 13) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie.
- 14) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 15) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 16) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 17) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 18) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 19) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 20) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 21) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych-
- 22) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 23) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 24) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 25) 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

- 26) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
  - 27) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  - 28) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
  - 29) 74.20 EKD projektowanie urbanistyczne, projektowanie budowlane łącznie ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
  - 30) 73.10.10.EKD prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w zakresie architektury, urbanistyki oraz budownictwa.
2. Jeżeli z mocy przepisów prawa podjęcie lub prowadzenie działalności stanowiącej przedmiot działania Spółki, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów lub uzyskania wpisu w rejestrze działalności regulowanej, Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności.

### **Kapitał zakładowy, udziały, prawa wspólników**

#### §7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.706.500,00 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześć tysięcy pięćset złotych 0/100). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 127.065 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 0/100) każdy udział. -----
3. Udziały są równe i niepodzielne. -----
4. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział. -----
5. Gmina Żnin nie może mieć mniej udziału w głosowaniu niż 15 % ogólnej liczby głosów.
6. Gmina Żnin jest uprawniona do dywidendy w wysokości 20 % zysku, wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
7. W przypadku gdy ilość udziałów posiadanych przez Gminę, nie będzie zapewniała określonej powyżej wysokości udziału w zysku lub w głosowaniu, Zgromadzenie Wspólników uchwali uprzywilejowanie udziałów w celu zapewnienia Gminie udział w zysku lub w głosowaniu w wysokości określonej w ust. 5 i 6.
8. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

#### §8.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. W przypadku gdy podwyższenie kapitału zakładowego wymagałoby objęcia udziałów także przez Gminę uchwała może zostać podjęta tylko w drodze jednogłośnej uchwały wszystkich Wspólników.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. -----

#### §9.

1. Udziały mogą być umarżane z czystego zysku za rok obrotowy w którym nastąpiło umorzenie lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki, po wartości określonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Umorzenie udziałów lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki nie może naruszać praw Gminy Żnin określonych w § 7 ust. 5 i 6. -----
3. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna określać wysokość, o jaką kapitał ma być obniżony i sposób obniżenia. -----
4. Udziały mogą być umarżane za zgodą Wspólnika przez nabycie ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
5. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która powinna określić podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział, które nie może być niższe niż wartość księgowa udziału. Za zgodą Wspólnika udziały mogą być umorzone bez wynagrodzenia. -----
6. Spółka może nabywać swoje własne udziały w celu ich umorzenia. -----

#### §10.

1. Udziały w spółce są zbywalne. -----
2. Udziały w Spółce mogą być swobodnie zbywane między Wspólnikami. Nabycie lub objęcie udziałów przez osoby nie będące Wspólnikami wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały. -----
3. Nabycie udziałów lub objęcie udziałów przez osoby nie będące Wspólnikami wymaga zgody Wspólników Spółki .
4. Gminie Żnin przysługuje prawo pierwokupu udziałów Zakładu Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Mławie w Spółce. -----

5. Gmina Żnin może wykonać prawo pierwokupu w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia jej przez Zakład Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Mławie o treści umowy zawartej z osobą trzecią. Nabycie udziałów przez Gminę Żnin – na podstawie prawa pierwokupu – następuje na warunkach i po cenie, jaką Wspólnik sprzedający udziały zamierza uzyskać od nabywcy.
6. W przypadku zamiaru sprzedaży udziałów przez Gminę Żnin, Gmina Żnin jest obowiązana zaoferować te udziały Zakładowi Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Mławie, któremu przysługuje prawo pierwszeństwa. -----
7. W celu wykonania prawa pierwszeństwa, Wspólnik sprzedający udziały powiadomi pisemnie Zakład Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Mławie o przewidywanym nabywcy udziałów oraz warunkach i cenie sprzedaży udziałów. W przypadku, gdy Zakład Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Mławie zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa pierwszeństwa, jest obowiązany do wyrażenia zamiaru nabycia oferowanych udziałów w ciągu miesiąca od dnia uzyskania powyższych informacji. Oświadczenie to zostanie skierowane w formie pisemnej do Wspólnika sprzedającego udziały. -----
8. Wspólnik sprzedający udziały może swobodnie zbyć udziały, co do których Wspólnik, któremu przysługuje prawo pierwszeństwa lub pierwokupu, nie złoży odpowiedniego oświadczenia o zamiarze nabycia udziałów we właściwym czasie, jak również których Wspólnik ten nie nabędzie w ciągu miesiąca po złożeniu oświadczenia.

#### §11.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Wspólników w następujący sposób: -----

1. Gmina Żnin obejmuje 25.413 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzysta) udziałów, o łącznej wartości 2.541.300,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta złotych 0/100) i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym w postaci następujących składników majątkowych:
  - a) nieruchomość zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 168 o powierzchni 2,7800 ha położona we wsi Wawrzynki wraz z infrastrukturą funkcjonującego składowiska, KW 19165;
  - b) nieruchomość zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 169/1 o powierzchni 1.6000 ha położona we wsi Wawrzynki wraz z infrastrukturą funkcjonującego składowiska, KW 19165;

- c) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 170 o powierzchni 1.6300 ha położona we wsi Wawrzynki zawierająca w części złożę kruszywa naturalnego, KW 19165;
  - d) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 173/1 o powierzchni 0,3747 ha położona we wsi Wawrzynki zawierająca w części złożę kruszywa naturalnego, KW 19165;
  - e) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 50/1 o powierzchni 5,0000 ha położona we wsi Januszkowo, KW 24093;\_\_\_\_\_
2. Zakład Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Mławie obejmuje 101.652 (słownie: sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) udziały, o łącznej wartości 10.165.200,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 0/100) i pokrywa je w następujący sposób: -----
- wkładem pieniężnym w kwocie 9.615.602,47 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset piętnaście tysięcy sześćset dwa złote 47/100)
  - wkładem niepieniężnym o wartości 549.597,53 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 53/100) w postaci następujących składników majątkowych:
    - a) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 177/2 o powierzchni 3,8400 ha położona we wsi Wawrzynki, KW 25907

## §12.

Ustanowienie na udziałach lub prawach z nimi związanych jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności – choć nie wyłącznie – zastawu lub użytkowania, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Wspólników Spółki lub Rady Nadzorczej. -----

## **Gospodarka finansowa Spółki**

## §13.

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia działalności i kończy się dnia 31 grudnia roku 2012, . -----



§14.

1. Wspólnicy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy Spółki, mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, przeznaczonym do podziału przez Zgromadzenie Wspólników, proporcjonalnie do udziału w kapitale zakładowym z zastrzeżeniem § 7 ust. 6. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć całość lub część zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego Spółki od podziału i przeznaczyć go na utworzony kapitał zapasowy lub rezerwy, przy czym wyłączenie od podziału ponad połowy zysku za dany rok obrotowy może nastąpić tylko w drodze jednogłośnie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. -----

§15.

1. Zgromadzenie Wspólników w drodze jednogłośnie uchwały wszystkich wspólników Spółki może zobowiązać Wspólników do dopłat, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. -----
2. Suma dopłat, do których Wspólnik może zostać zobowiązany z tytułu posiadania jednego udziału, nie może przekraczać stukrotności jego wartości nominalnej.-----
3. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym, chyba, że Zgromadzenie Wspólników wskaże inny sposób pokrycia straty.-----
5. Wysokość i termin oraz inne warunki zwrotu dopłat określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ani innym piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. -----

§16.

Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Mławie zobowiązany jest do dokonania wpłaty środków pieniężnych w wysokości 11.240.507,53 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedem złotych 53/100) z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki do końca pierwszego roku obrotowego.

## **Organy Spółki**

### §17.

Organami Spółki są:

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

### **Zarząd**

### §18.

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.--. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały, która jednocześnie decyduje o przyznaniu każdej z osób funkcji pełnionej w Zarządzie.-----
3. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród Wspólników lub spoza ich grona.-----

### §19.

1. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. -----
2. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
3. Mandat wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu. -----

### §20.

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu. -----
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----

### §21.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę i prowadzi sprawy Spółki. -----
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. -----

3. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. -----
4. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. -----

#### §22.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania wszelkich innych oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.-----

### **Rada Nadzorcza**

#### §23.

1. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Zgromadzenie Wspólników w składzie od trzech do pięciu osób spośród kandydatów wskazanych przez Wspólników, przy czym co najmniej jedna osoba jest powoływana przez Wspólnika - Gminę Żnin.-----
2. Kadencja łączna Rady Nadzorczej trwa 5 lat. -----
3. Ustanowienie Rady Nadzorczej nie wyłącza ani nie ogranicza indywidualnej kontroli wspólników. -----

#### §24.

1. Rada Nadzorcza jest uprawniona i zobowiązana do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki.-----
2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy zawieranie umów z członkami zarządu Spółki; -----

### **Zgromadzenie Wspólników**

#### §25.

1. Zgromadzenie Wspólników może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

#### §26.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane corocznie przez Zarząd. -

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie do 30 czerwca każdego roku. -----

§27.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego. -----
2. Gminie Żnin przysługuje prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników niezależnie od ilości posiadanego udziału w kapitale zakładowym

§28.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.-----
2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.-----

§29.

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, nawet jeżeli nie były umieszczone w porządku obrad. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
4. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----

§30.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, należy w szczególności: -----

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku zysku i strat) za poprzedni rok obrotowy, -----
2. podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub o pokryciu strat, -----
3. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
4. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----
5. dokonywanie zmian umowy Spółki, -----
6. połączenie Spółki z inną spółką, -----
7. uchwalenie dopłat oraz ustalenie ich wysokości, -----
8. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----
9. umorzenie udziałów Wspólników, -----
10. określenie dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („dzień dywidendy”), -----
11. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, -----
12. podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki, -----
13. zwrot dopłat oraz ustalanie terminu i wysokości zwracanych dopłat, -----
14. emisja obligacji, -----
15. zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki, -----
16. zawarcie umów, powodujących przejęcie przez Spółkę zobowiązań, przekraczających ¼ wartości kapitału zakładowego, -----
17. inne przewidziane przepisami prawa lub Umową Spółki. -----

§31.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszej Umowy Spółki nie stanowią inaczej. -----
2. Zmiana w umowie Spółki, połączenie spółek, emisja obligacji, zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki, zawarcie umów, powodujących przejęcie przez Spółkę zobowiązań, przekraczających ¼ wartości kapitału zakładowego oraz

rozwiązanie Spółki wymaga uchwały podjętej większością 9/10 głosów uprawnionych.

3. Zgody wszystkich Wspólników wymaga zbycie lub obciążenie nieruchomości lub przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników powinny być umieszczone w księdze protokołów podpisane przez obecnych lub przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. -----

#### §32.

1. Głosowanie jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również na wniosek któregokolwiek ze Wspólników biorących udział w głosowaniu. -----

#### §33.

1. Wspólnicy uczestniczący w Zgromadzeniu Wspólników wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywania prawa głosu winno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.-----
2. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniach Wspólników. -----

### **Postanowienia końcowe**

#### §34.

1. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu chyba, że Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę o wyborze jednoosobowego likwidatora.-----
2. Z chwilą otwarcia likwidacji Spółka działać będzie pod firmą: \_\_\_\_\_  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji. -----
3. Księgi i dokumenty Spółki rozwiązanej będą oddane na przechowanie osobie wskazanej w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----

#### §35.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie Spółki, mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych, ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym,

ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi oraz inne obowiązujące przepisy  
prawa. -----

§36.

Wszystkie spory i roszczenia zaistniałe pomiędzy Wspólnikami, bądź Wspólnikiem a  
Spółką, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki.-- -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**