

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie (36.976 głosów oddanych, w tym: 36.976 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymał się”) w głosowaniu jawnym. -----

§ 7. Co do pkt 7 porządku obrad: -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki podjęło uchwałę o następującej treści: -----

#### Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą „AQUA ŻYRARDÓW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki z dnia 30 kwietnia 2026 r.

#### „§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą „AQUA ŻYRARDÓW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie, przyjmuje tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki w brzmieniu jak poniżej. -----

Tekst ten obejmuje: -----

- 1) Tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki przyjęty Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 października 2025 r., zaprotokołowanego aktem notarialnym sporządzonym przez czyniącą notariusz 17 października 2025 r., za numerem Repertorium A 3198/2025; -----
- 2) zmianę Aktu założycielskiego Spółki objętą uchwałą nr 4 niniejszego Zgromadzenia Wspólników:-----

**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
(tekst jednolity)**

#### § 1

Stawiający w imieniu Gminy Miasta Żyrardów, zwanej dalej Wspólnikiem, oświadcza, że zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.-----

#### POSTANOWIENIA WSTĘPNE

#### § 2

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: „AQUA ŻYRARDÓW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

2. Spółka może posługiwać się skróconą nazwą „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Wzór znaku graficznego zatwierdza Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Miasto Żyrardów. -----

§ 4

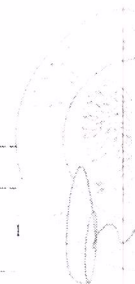
1. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Żyrardów. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
4. Spółka może tworzyć oddziały, biura handlowe, prowadzić przedsiębiorstwa i zakłady, przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą. -----
5. Spółka prowadzi działalność na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawnych. -----
6. Celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gmin – Wspólników Spółki o charakterze użyteczności publicznej oraz w miarę możliwości i potrzeb innych zadań a w szczególności zadań nie naruszających statusu osoby prawa publicznego zgodnie z wymogami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. -----

## PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5

1. Spółka powołana została dla: -----
  - a) realizacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żyrardowie – II etap”; -----
  - b) zarządzania wyżej wymienionym obiektem po jego wybudowaniu; -----
  - c) realizacji zadań dotyczących zaspokajania potrzeb w zakresie kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; -----
  - d) prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na komercyjnym wykorzystaniu pomieszczeń kompleksu rekreacyjno-usługowego. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----
  - 1) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----

- 2) 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. -----
- 3) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych. -----
- 4) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych. -----
- 5) 43.23.Z - Montaż izolacji. -----
- 6) 43.24.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. -----
- 7) 43.31.Z - Tynkowanie. -----
- 8) 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej. -----
- 9) 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian. -----
- 10) 43.34.Z - Malowanie i szklenie. -----
- 11) 43.35.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. -----
- 12) 43.41.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. -----
- 13) 43.42.Z - Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków. -----
- 14) 43.50.Z - Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. ---
- 15) 43.91.Z - Roboty murarskie. -----
- 16) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----
- 17) 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. -----
- 18) 55.40.Z - Pośrednictwo w zakwaterowaniu. -----
- 19) 56.11.Z - Restauracje. -----
- 20) 56.12.Z - Ruchome placówki gastronomiczne. -----
- 21) 56.21.Z - Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny). -----
- 22) 56.30.Z - Podawanie napojów. -----
- 23) 56.40.Z - Pośrednictwo w zakresie działalności usługowej związanej z wyżywieniem. --
- 24) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. ---
- 25) 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie. -----
- 26) 74.20.Z - Działalność fotograficzna. -----
- 27) 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 28) 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. -----
- 29) 79.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane. -----
- 30) 81.22.B - Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----
- 31) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. -----
- 32) 85.51.Z - Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. -----
- 33) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych. -----
- 34) 93.12.Z - Działalność klubów sportowych. -----
- 35) 93.13.Z - Działalność klubów fitness. -----
- 36) 93.19.Z - Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 37) 93.21.Z - Działalność wesolych miasteczek i parków rozrywki. -----



38) 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

## KAPITAŁY SPÓŁKI

### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.074.000,00 zł (czterdzieści milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 40.074 (czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt cztery) równe i niepodzielne udziały po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy. -----

2. Wszystkie udziały zostały objęte przez Gminę Miasto Żyrardów i pokryte w sposób następujący: -----

a) 14.093 (czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) udziały o łącznej wartości 14.093.000,00 zł (czternaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) wkładem niepieniężnym (aportem), -----

b) 22.774 (dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości 22.774.000,00 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) wkładem pieniężnym, -----

c) 259 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wartości 259.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) wkładem niepieniężnym (aportem) o takiej samej wartości, w postaci: -----

- nieruchomości położonej w Żyrardowie, przy ulicy Romistrza Witolda Pileckiego, stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną numer 2704/2 (dwa tysiące siedemset cztery lamane przez dwa) w obrębie 2, o powierzchni 29,00 m<sup>2</sup> (dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych), -----

- nieruchomości położonej w Żyrardowie, przy ulicy Kapitana Pałaca, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 2746/99 (dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć lamane przez dziewięćdziesiąt dziewięć) w obrębie 2, o powierzchni 0,0668 ha (sześćset sześćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), częściowo zabudowanej obiektem sportowym – boiskiem sportowym wraz z towarzyszącymi urządzeniami technicznymi, -----

- nieruchomości położonej w Żyrardowie, przy ulicy Kacperskiej numer 8 (osiem) w Żyrardowie, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 2746/108 (dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć lamane przez sto osiem) w obrębie 2, o powierzchni 170,00 m<sup>2</sup> (sto siedemdziesiąt metrów kwadratowych), częściowo zabudowanej obiektem sportowym – boiskiem sportowym wraz z towarzyszącymi urządzeniami technicznymi, -----

- nieruchomości położonej w Żyrardowie, stanowiącej niezabudowane działki ewidencyjne o numerach 2746/101 (dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć lamane przez sto jeden) i 2746/103 (dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć lamane przez sto trzy) w obrębie 2, o łącznej powierzchni 0,0464 ha (czteryście sześćdziesiąt cztery metry kwadratowe). -----

d) 2.948 (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści osiem) udziałów o łącznej wartości 2.948.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności Gminy Miasta Żyrardów w stosunku do spółki „AQUA ŻYRARDÓW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie

o zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Gminę Miasto Żyrardów na budowę obiektu sportowego typu skatepark wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu na nieruchomości położonej w Żyrardowie, przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego, stanowiącej działkę gruntu nr ewidencyjny 2746/70. -----

3. Wspólnik może mieć więcej niż 1 (słownie: jeden) udział. -----

4. Wspólnik ma prawo zbycia udziałów osobom trzecim.-----

5. Zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględna większością głosów. -----

6. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. ---

#### § 7

1. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia udziałów po podwyższeniu kapitału zakładowego proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, na mocy dotychczasowych postanowień Aktu Założycielskiego Spółki, do kwoty 100 000 000,00 zł (słownie: sto milionów złotych), w terminie do dnia 31 grudnia 2040 r. (słownie: trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czterdziestego roku), nie stanowi zmiany umowy spółki. W takim przypadku dotychczasowi wspólnicy składają oświadczenie o objęciu nowych udziałów w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----

3. Udziały w podwyższonym kapitale mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. -----

#### § 8

1. Do czasu gdy Gmina Miasto Żyrardów pozostaje jedynym wspólnikiem Spółki, udziały w imieniu Gminy zbywa Prezydent Miasta Żyrardowa. -----

2. Do zbycia udziałów należących do Gminy Miasto Żyrardów stosuje się odpowiednio przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

#### § 9

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

2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

3. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności wspólników reprezentujących co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----
4. Uchwała powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział, które nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników. ----
5. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje jednorazowo lub w nie więcej niż (dwóch) ratach. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia. -----
6. Za zgodą Wspólnika, umorzenie jego udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia.-----

## WŁADZE SPÓŁKI

### § 10

1. Władzami Spółki są:-----
  - a) Zgromadzenie Wspólników: -----
  - b) Rada Nadzorcza: -----
  - c) Zarząd:-----

## ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

### § 11

1. Zgromadzenie wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z tym, że: -----
  - a) zwyczajne – w ciągu sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego,-----
  - b) nadzwyczajne – z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej, wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 14 dni od przedstawienia pisemnego żądania wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał. -----
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zgromadzenia: -----
  - a) zwyczajnego - jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego,-----
  - b) nadzwyczajnego – jeżeli zwołanie go uzna za wskazane a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w terminie dwóch (2) tygodni od dnia złożenia odpowiedniego żądania, o którym mowa w ust. 2 pkt. b) -----
4. Wspólnik większościowy ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jeżeli Zarząd lub Rada Nadzorcza nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jeżeli zwołanie go uzna za

wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez uprawnionego Wspólnika. -----

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

2. Porządek obrad ustala zwołujący Zgromadzenie Wspólników -----

3. Rada Nadzorca, wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 13

Gminę Żyrardów reprezentuje Prezydent Miasta Żyrardów, który w Spółce pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników do czasu gdy Gmina pozostaje jedynym wspólnikiem Spółki.-----

§ 14

Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Spółki lub w Urzędzie Miasta Żyrardowa.-----

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, w przypadku ich nieobecności, zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona. W przypadku nieobecności tych osób, Zgromadzenie Wspólników otwiera większościowy wspólnik. Następnie spośród wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzania Wspólników. -----

2. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§ 16

1. Oprócz spraw określonych niniejszym Aktem Założycielskim, do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:-----

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, -----

- c) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki, -----
- d) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -
- e) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
- f) zmiana umowy Spółki, -----
- g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- h) połączenie, przekształcenie, podział Spółki, -----
- i) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- j) emisja obligacji, -----
- k) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie dla spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/3 kapitału zakładowego, -----
- l) rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, -----
- l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- m) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, -----
- n) ustalenie sposobu i warunków umarzenia udziałów, -----
- o) zbycia, zastawienia udziałów, -----
- p) inne sprawy przewidziane przepisami ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz przepisami powszechnie obowiązującymi, -----
- r) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części, ustanowienie na nim praw użytkowania, -----
- s) uchwalanie dopłat oraz określenie terminu i wysokości ich dokonania, -----
- t) ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki, -----
- u) uchwalenie zwrotu dopłat, -----
- v) powoływania, zawieszania, odwoływania członków Rady Nadzorczej, -----
- w) przystąpienia Spółki do fundacji, organizacji gospodarczej lub społecznej, jak również wystąpienie z nich, -----
- x) zatwierdzenia regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników, -----
- y) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- z) postanowienie o dalszym istnieniu Spółki w przypadku określonym w art. 233 ustawy – Kodeks spółek handlowych. -----

2. Zgromadzenie Wspólnik podejmuje uchwały w sprawach określonych w ust. 1 na pisemny wniosek Zarządu, po zapoznaniu się z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek złożony przez wspólnika w sprawach określonych w ust. 1 jest opiniowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą. -----

## § 17

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, przy czym na każdy udział przypada 1 (jeden) głos, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 246 ustawy – Kodeks spółek handlowych. -----

2. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----

3. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. -----

## **RADA NADZORCZA**

### § 18

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników zwykłą większością głosów. -----

3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----

4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji. ---

5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani ponownie. -----

6. Każdy członek Rady Nadzorczej reprezentujący wspólnika, może być zawieszony w czynnościach albo odwołany przez Zgromadzenie Wspólników, w każdym czasie. -----

7. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi Spółki na piśmie. -----

8. W przypadku zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu Spółki wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o uzupełnienie jej składu. Kadencja członków wybranych w trakcie trwania określonej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa z chwilą upływu kadencji Rady Nadzorczej. -----

9. Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników. -----

### § 19

1. Rada Nadzorcza funkcjonuje wykonuje swoje obowiązki na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników i niniejszej umowy Spółki. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki, większościowego Wspólnika Spółki oraz członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie 7 dni licząc od dnia złożenia przez uprawnione osoby wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na 2 miesiące. -----

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza Rady.-----

4. Sposób działania Rady Nadzorczej określa jej Regulamin, który zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.-----

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć z głosem doradczym reprezentant Prezydenta Miasta Żyrardowa.-----

#### § 20

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Podjęte w tym trybie uchwały winny być przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----

3. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.-----

4. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 2 nie dotyczą spraw powołania, odwołania, zawieszenia w czynnościach członka Zarządu Spółki oraz wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy.-----

#### § 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----

2. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.-----

3. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego, przepisami prawa, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----

b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;-----

c) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa pkt 1-2;-----

d) opiniowanie wieloletniego planu działania Spółki oraz rocznego planu działalności;-----

e) składanie wniosków na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w zakresie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu;-----

- f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach i podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia: -----
- g) reprezentowanie Spółki w umowie z członkiem Zarządu oraz w sporze z nim: -----
- h) wybór biegłego rewidenta:-----
- i) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników;-----
- j) zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu;-----
- k) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków, uchwał, spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników;-----
- l) zatwierdzenie opracowanego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki; -----
- m) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy czynności członków Zarządu, w przypadku gdy, zostali oni odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich zadań; -----
- n) przyjmowanie w formie uchwał przygotowanego przez Zarząd Spółki jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego, jeśli tekst ten nie został przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników;
- o) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest podmiot powiązany więziami pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej. -----

4. Przy wykonywaniu obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień od Zarządu.-----

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

6. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do przekazywania wspólnikom kopii protokołów i podjętych na swoich posiedzeniach uchwał. -----

## ZARZĄD SPÓŁKI

### § 22

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków, w tym jeden sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników. -----

2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata. -----

3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia się Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-----

4. Rada Nadzorcza jest uprawniona do powołania, zawieszenia oraz odwołania Prezesa Zarządu, określonych członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowania decyzji o ustaniu takiego zawieszenia. -----

5. Umowę o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu lub inne umowy Spółki z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki członek Rady Nadzorczej nie będący pracownikiem Spółki lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W tym samym trybie dokonuje się zmiany oraz rozwiązania umowy zawartej z członkiem Zarządu.-----

#### § 23

1. Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych lub akt niniejszy nie zastrzeżę dla innych organów.-----

2. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, reprezentuje Spółkę na zewnątrz a także ma prawo do rozporządzania prawem i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki do granicy 1/3 wysokości kapitału zakładowego.-----

3. Powyżej tej wartości Zarząd może rozporządzać prawem i zaciągać zobowiązania za zgodą Zgromadzenia Wspólników.-----

4. Wspólnik większościowy Spółki powinien być informowany na bieżąco o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach dla członków organów Spółki lub osób trzecich.-----

#### § 24

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch prokurentów.-----

2. Prezes Zarządu Spółki dokonuje za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Spółki.-----

#### § 25

Zarząd ustala wysokość i zasady wynagradzania pracowników Spółki -----

#### § 26

1. Podział obowiązków między członków Zarządu, określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. Przy równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

## RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI I PODZIAŁ ZYSKÓW

### § 27

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem jej rejestracji, a kończy dnia 31 grudnia 2006 roku. -----
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany: -----
  - a) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----
  - b) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta jeżeli Spółka spełnia wymagane przepisami warunki, bądź jeżeli taka jest wola wspólników, -----
  - c) w ciągu 5 miesięcy po upływie roku obrotowego przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie z działania Spółki. -----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się nie później niż do 30 czerwca po zakończeniu roku obrotowego. -----

### § 28

Spółka może tworzyć inne kapitały niż kapitał zakładowy i zapasowy oraz fundusze na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

### § 29

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wnoszenia dopłat w wysokości nie przekraczającej jednokrotności (1) wartości posiadanych przez nich udziałów. -----
2. Dopłaty mogą być nakładane na Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.
3. Wysokość i terminy dopłat oraz uzasadnienie ich nałożenia na wspólników zostaną określone każdorazowo uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podejmowaną jednomyślnie przy obecności lub pisemnej zgodzie wszystkich Wspólników. -----

### § 30

1. Zysk netto Spółki dzielony jest w sposób ustalony uchwałą Zgromadzenia Wspólników z uwzględnieniem ust. 2. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może zysk netto przeznaczyć na: -----
  - a) podwyższenie kapitału zapasowego, -----

- b) utworzenie kapitału rezerwowego, -----
- c) dywidendy, -----
- d) inne cele, określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 31

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia, jeżeli przewidują to przepisy prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 32

1. Wykonywanie zadań nie naruszających statusu osoby prawa publicznego zgodnie z wymogami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r odbywa się na podstawie stosownej uchwały organu uchwalodawczego Gminy, zwanego dalej „Rada Miasta”, powierzającej Spółce zadanie. -----

2. Zadania powierzone Spółce w trybie określonym w ust. 1 realizowane są na terytorium, które stanowi teren właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Inny zakres terytorium może określić jedynie uchwała Rady Miasta. -----

§ 33

1. Pokryciem kosztów powierzonych do realizacji zadań publicznych będzie rekompensata wypłacana w należnej wysokości i wszelkich formach dopuszczalnych prawem Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniających płynność realizacji przez Spółkę zadania w całym okresie powierzenia zadania publicznego i spłatę zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań. -----

2. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza obowiązane są do podejmowania działań niezbędnych do zapewnienia by przekazana rekompensata została faktycznie wykorzystana na finansowanie powierzonego zadania publicznego. -----

3. Wysokość rekompensaty nie może przekraczać kwoty koniecznej do pokrycia kosztów netto wynikających z wywiązywania się z zobowiązań z tytułu wykonywania zadania publicznego z uwzględnieniem rozsądnego zysku, przy czym rekompensata stanowi przysporzenie w wysokości nieprzekraczającej w skali roku kwoty określonej w art. 2 ust. 1 lit. a Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz.U. L 7 z 11.1.2012), liczonej jako średnia roczna kwota rekompensaty przewidywana w okresie powierzenia zadania publicznego. -----

4. Organy Spółki obowiązane są do przeciwdziałania uzyskaniu przez Spółkę nadwyżek rekompensaty, w tym bieżącego monitorowania stanu jego finansów z punktu widzenia kwalifikacji prawnej pozyskiwanych środków publicznych w zakresie wykonywania zadań

powierzonych, zasad zwrotu ewentualnych nadwyżek Rekompensaty oraz zakresu i zasady odpowiedzialności Spółki w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszej umowy. -----

§ 34

1. Celem zapewnienia rękojmi należytego wykonania zadań publicznych jej powierzonych, Spółka będzie: -----

- 1) każdorazowo informowała Wspólników o planowanych wydatkach i inwestycjach, jak również o zamiarze uzyskania środków publicznych, wpływających na poziom rekompensaty rocznej, jakie ma zamiar uzyskać dla finansowania swej działalności, wraz z podaniem ich dysponenta, działań podjętych w celu ich otrzymania, ewentualnej kwoty dofinansowania oraz warunków jego udzielenia; -----
- 2) prowadziła odrębną ewidencję dla każdej działalności związanej z realizacją zadania publicznego oraz dla działalności gospodarczej, w tym do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod. -----

2. W celu zapobieżenia powstawania nadwyżki rekompensaty, Spółka doloży należytej staranności przy sporządzaniu dokumentów, informacji czy sprawozdań oraz przekazywania Wspólnikom aktualnych danych dotyczących osiągniętych przychodów oraz ponoszonych kosztów i wydatków związanych z realizacją zadania publicznego ustalanych zgodnie z zasadami rachunkowości i przejrzystości finansowej, jak również zasad prawa podatkowego, w tym: -----

- 1) całości kosztów operacyjnych działalności Spółki, w tym kosztów związanych z wykorzystaniem i utrzymaniem infrastruktury technicznej niezbędnej dla wykonywania powierzonego zadania; -----
- 2) kosztów finansowych związanych z wykonywaniem powierzonego zadania; -----
- 3) pozostałych kosztów operacyjnych; -----
- 4) ewentualnego podatku dochodowego; -----
- 5) wszelkich uzyskanych przez Spółkę przysporzeń ze środków publicznych." -----

---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie (36.976 głosów oddanych, w tym: 36.976 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymał się”) w głosowaniu jawnym. -----

§ 8. Co do pkt 8 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki i zgodnie z art. 248 § 1 Kodeksu spółek handlowych zdecydował o załączeniu wypisu niniejszego aktu notarialnego do Księgi Protokołów Spółki. -----

