

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
tekst jednolity umowy Spółki z dnia 27.01.2020 r.**

**Rozdział I**

**Część ogólna**

**I. FIRMA I SIEDZIBA**

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: WOSIR Szelment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: WOSIR Szelment sp. z o.o. -----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Szelment, Gmina Szypliszki.-----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsiębiorstwach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§ 3.

1. Podstawowym celem Spółki jest realizowanie zadań własnych Województwa Podlaskiego z zakresu tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu i turystyki poprzez tworzenie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej oraz eksploatację i zarządzanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców województwa z zakresu dostępu do urządzeń sportowych i rekreacyjnych, co służyć ma realizacji celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu i turystyki na terenie województwa podlaskiego oraz zwiększania dostępności do działalności sportowej i turystycznej.

§ 4.

Spółka powstała w wyniku likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Szelment” z siedzibą w Szelmencie.

§ 5.

Spółka została utworzona na czas nieograniczony.-----

§ 6.

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz postanowienia niniejszego Aktu. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) działalność obiektów sportowych (PKD 93.11. Z),-----
- 2) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13 Z),-----
- 3) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29 Z),-----
- 4) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19. Z),-----
- 5) działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),-----
- 6) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z),-----
- 7) obiekty noclegowe i turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),-----
- 8) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A), -----
- 9) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),-----
- 10) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),-----
- 11) ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10 B),-----
- 12) przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering (PKD 56.21.Z),-----
- 13) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.21.Z),-----
- 14) przygotowanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),-----
- 15) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),-----
- 16) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),-----

- 17) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),-----
- 18) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),-----
- 19) pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z),-----
- 20) działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),-----
- 21) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),-----
- 22) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z).-----

### III. KAPITAŁY.

#### § 8.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
  - 1) kapitały:-----
    - a) kapitał zakładowy,-----
    - b) kapitał zapasowy, -----
    - c) kapitał rezerwowy, -----
  - 2) fundusze celowe przewidziane obowiązującym prawem.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.150.500 zł (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 20 301 (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset) każdy z udziałów. -----
4. Udziały są równe i niepodzielne.-----
5. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

#### § 9.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Województwo Podlaskie.

§ 10.

Na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki Województwo Podlaskie wnosi:

I. Wkład pieniężny w wysokości 2.168.000,00 (dwa miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych w gotówce, **co stanowi 4336 (cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć) udziałów;** -----

II. Aport w postaci: -----

1) praw trwałego zarządu (w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej):-----

a) nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w województwie podlaskim, powiecie suwalskim, gminie Szypliszki, miejscowości Szelment, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 5/35 (pięć łamane przez trzydzieści pięć) o powierzchni 0,2190 ha oraz 5/37 (pięć łamane przez trzydzieści siedem) o powierzchni 0,0830 ha dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00067962/1, stanowiącej prawo własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Województwa Podlaskiego, które na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej staje się prawem użytkowania wieczystego Spółki, która wartość została ustalona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Tadeusza Kościuka, uprawnienie państwowe nr 1548 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 8 września 2014 roku na kwotę **29.500,00 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych), **co stanowi 59 (pięćdziesiąt dziewięć) udziałów;** -----

b) nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w województwie podlaskim, powiecie suwalskim, gminie Szypliszki oraz Jeleniewo, miejscowościach Szelment nr 2 oraz Leszczewo składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 5/17 (pięć łamane przez siedemnaście) o powierzchni 2,3647 ha, 5/18 (pięć łamane przez osiemnaście) o powierzchni 0,4449 ha, 14/76 (czternaście łamane przez siedemdziesiąt sześć) o powierzchni 2,0702 ha, 42/3 (czterdzieści dwa łamane przez trzy) o powierzchni 0,3743 ha oraz 42/4 (czterdzieści dwa łamane przez cztery) o powierzchni 0,8699 ha, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00054691/6,-----

c) nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w województwie podlaskim, powiecie suwalskim, gminie Szypliszki oraz Jeleniewo, miejscowościach

Szelment nr 2 oraz Leszczewo składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 14/78 (czternaście łamane przez siedemdziesiąt osiem) o powierzchni 12,7567 ha, 19/1 (dziewiętnaście łamane przez jeden) o powierzchni 0,0770 ha, 19/3 (dziewiętnaście łamane przez trzy) o powierzchni 3,2880 ha oraz 20/14 (dwadzieścia łamane przez czternaście) o powierzchni 2,3677 ha, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00054665/5, -----

- stanowiące prawo własności Województwa Podlaskiego, które na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej staje się prawem użytkowania wieczystego Spółki, których wartość łączna została ustalona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Tadeusza Kościuka, uprawnienie państwowe nr 1548 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 8 września 2014 roku na kwotę **2.953.000,00 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), **co stanowi 5906 (pięć tysięcy dziewięćset sześć) udziałów;** -----

2) składniki mienia zorganizowanego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> kodeksu cywilnego, pozostałego po zlikwidowaniu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Szelment” z siedzibą w Szelmencie i przekształconego w Spółkę tj.: -----

- a) prawo własności budynków i budowli: -----
- budynek stacji dolnej – symbol środka 2/08/2012,-----
  - budynek garażu przy stacji dolnej – symbol środka 2/08/2012,-----
  - budynek stacji górnej – symbol środka 3/08/2012,-----
  - parkingi – symbol środka 4/08/2012,-----
  - wyciąg narciarski „A” ELSTER TYP WE2 NR 012/2007 – symbol środka 5/08/2012,-----
  - wyciąg narciarski „B” ELSTER TYP WE2 NR 013/2007 – symbol środka 5/08/2012,-----
  - wyciąg narciarski „C” ELSTER TYP WE2 NR 015/2007 – symbol środka 5/08/2012,-----
  - wyciąg narciarski „E” ELSTER TYP WE2 NR 014/2007 – symbol środka 5/08/2012,-----

- wyciąg narciarski „D” ELSTER TYP WE2 NR 020/2009 – symbol środka WOSIR/ST/ZW/6,-----
  - system naśnieżania – symbol środka 6/08/2012,-----
- których wartość łączna została ustalona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Tadeusza Kościuka, uprawnienie państwowe nr 1548 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 8 września 2014 roku na kwotę **5.217.000,-** zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy złotych), -----

b) ruchomy rzeczowy majątek trwały, którego wykaz stanowi załącznik nr 1 do Aktu założycielskiego WOSiR Szelmment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szelmencie o wartości łącznej w kwocie **1 719 018,85** zł. (jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy osiemnaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy), -----

c) pozostałe składniki mienia, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do Aktu założycielskiego WOSiR Szelmment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości łącznej w kwocie **30 428,05** zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych pięć groszy),-----

d) zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do Aktu założycielskiego WOSiR Szelmment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości łącznej w kwocie **1 846 848,08** zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych osiem groszy).-----

Razem wartość aportu, po odliczeniu wyżej wskazanej wartości zobowiązań WOSiR Szelmment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szelmencie wynosi **5 119 598,82** zł (słownie: pięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze), z czego kwota **5 000 000,-** zł (słownie: pięć milionów złotych) przeznaczona jest na kapitał zakładowy Spółki, co stanowi **10 000** (dziesięć tysięcy) udziałów.-----

Pozostała kwota **119 598,82** zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze), jako nadwyżka (agio) przelana zostanie na kapitał rezerwowy Spółki.-----

§ 11.

1. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może być w terminie do 2025 roku podwyższony do kwoty stanowiącej 2-krotność kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości dotychczasowych udziałów lub ustanowienie nowych udziałów.-----
2. Podwyższenie zakładowego poprzez objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale lub poprzez podwyższenie wartości dotychczasowych udziałów może nastąpić poprzez wniesienie aportu rzeczowego lub w formie wkładów pieniężnych.-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego w powyższym trybie nie stanowi zmiany umowy Spółki w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. -----
4. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrachunkowym dopłat w wysokości nie przekraczającej jednak dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów.-----
5. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat, a także ich zwrot określone będą każdorazowo uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
6. Zwrot dopłat może nastąpić w każdym czasie i nie jest zależny od tego czy dopłaty są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

**IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA.**

§ 12.

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, pod rygorem nieważności.-----
2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zbycia lub zastawienia udziałów Zarząd zwołuje niezwłocznie Zgromadzenie Wspólników w celu podjęcia uchwały dotyczącej zgody.-----

**V. ORGANY SPÓŁKI.**

§ 13.

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----

3) Zgromadzenie Wspólników.-----

## VI. ZARZĄD.

### § 14.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.-----
2. Zarządu powołuje się na okres kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja Zarządu trwa trzy lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 30 ust. 2.-----
3. Prezes Zarządu musi spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----

### § 15.

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

### § 16.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.-----
2. Powołanie oraz odwołanie prokurenta wymaga uchwały Prezesa Zarządu. -----
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.-----



#### § 17.

Zarząd podejmuje uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki oraz przekazywanych do zaopiniowania lub zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.-----

#### § 18.

1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorczą. -----
2. Przed odwołaniem Zarządu Rada Nadzorczą zasięga opinii Województwa Podlaskiego, a następnie powiadamia go o uchwale podjętej w sprawie odwołania. Tryb zasięgania opinii i powiadamiania o podjętej uchwale określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----
3. Prezes Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Województwa Podlaskiego do czasu, gdy Województwo Podlaskie jest współnikiem Spółki. -----

#### § 19.

Zasady i wysokość wynagradzania Prezesa Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

### **VII. RADA NADZORCZA.**

#### § 20.

1. Rada Nadzorczą składa się z 3 (trzech) członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników powołując członków Rady Nadzorczej wskazuje jakie funkcję będą pełnić jej członkowie.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej muszą spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem

- państwowym, z wyłączeniem wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.-----
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Województwa Podlaskiego. Wygaśnięcie mandatu następuje z dniem otrzymania przez Zarząd oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej lub dniem wskazanym w piśmie zawierającym rezygnację.-----
  6. Kandydat na członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

#### § 21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.-----
3. Tryb działania Rady Nadzorczej określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.-----

#### § 22.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych przepisami K.s.h. należy: -----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane, -----
  - 2) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
  - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,-----
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----
  - 5) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
  - 6) opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,-----

- 7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,-----
  - 8) opiniowanie tworzenia i likwidacji oddziałów, -----
  - 9) określanie celów zarządczych, wag tych celów oraz kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki, w terminach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu,-----
  - 10) ustalanie szczegółowych warunków korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki określając limity dotyczące kosztów lub sposób określania tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystaniem tych urządzeń i zasobów,-----
  - 11) dokonywanie weryfikacji obliczenia wysokości wynagrodzenia zmiennego na zasadach określonych w umowie o zarządzanie. Zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia zmiennego określa umowa o zarządzanie,-----
  - 12) określenie zakazów i ograniczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- 1) opiniowanie nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, -----
  - 2) opiniowanie nabycia, zbycia lub obciążenia, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów,-----
  - 3) opiniowanie zaciągania zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych,-----
  - 4) opiniowanie wystawianych weksli oraz kierowanie do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody,-----
  - 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 500 złotych, której zamiarem jest darowizna,-----
  - 6) na wniosek Zarządu Spółki udzielanie zezwolenia na zaciąganie zobowiązań w wysokości od 2 % do 5 % kapitału zakładowego,-----

- 7) opiniowanie zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązań przewyższających 5% kapitału zakładowego.-----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:-----
  - 1) odwoływanie Prezesa Zarządu, po zasięgnięciu opinii Województwa Podlaskiego,-----
  - 2) zawieszanie w czynnościach Prezesa Zarządu, z ważnych powodów, po zasięgnięciu opinii Województwa Podlaskiego,-----
  - 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu.-----
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.-----

#### § 23.

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.-----
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.-----
3. Członek Rady Nadzorczej może zostać delegowany, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności.--
4. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, za okres wykonywania czynności Prezesa Zarządu przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości stałego wynagrodzenia Prezesa Zarządu,-----
5. W przypadku jeżeli członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu otrzymuje wynagrodzenie o którym mowa w ust. 4, za okres ten nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.-----

§ 24.

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia Zarządu.-----
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką, a Prezesem Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.-----

**VIII. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.**

§ 25.

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Województwa Podlaskiego lub w siedzibie Spółki.-----
2. Zgromadzenie Wspólników otwiera reprezentant jedyne lub większościowego udziałowca, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

§ 26.

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy głosowaniu w sprawach osobowych. -----

§ 27.

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

§ 28.

- 1) Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty; wygenerowany zysk jest wyłączony z podziału i w całości przeznaczony na kapitał zapasowy,-----
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.-----
- 2) Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: -----

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej; Zgromadzenie Wspólników powołując członków Rady Nadzorczej wskazuje jakie funkcję będą pełnił jej członkowie,-----
  - 2) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu,-----
  - 3) kształtowanie wynagrodzeń Prezesa Zarządu,-----
  - 4) kształtowanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,-----
  - 5) ustalanie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu,-----
  - 6) uchwalanie regulaminu Zarządu, -----
  - 7) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----
- 3) Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:-----
- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie,-----
  - 3) nabycie, zbycie lub obciążenie, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych,-----
  - 4) wystawianie weksli,-----
  - 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
  - 6) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 5 % wysokości kapitału zakładowego,-----
  - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
  - 8) umorzenie udziałów,-----
  - 9) emisja obligacji każdego rodzaju,-----
  - 10) nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, -----
  - 11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
  - 12) użycie kapitału zapasowego, -----
  - 13) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----

- 14) wniesienie składników aktywów trwałych, jako wkładu do Spółki lub spółdzielni.-----
- 4) Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: -----
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
  - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,-----
  - 3) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
  - 5) Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych Spółkach, z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Zbywanie tych udziałów wymaga zgody Wspólników. -----

#### § 29.

Wnioski w sprawach wskazanych w § 28, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1, 2 i 4.-----

### **IX. GOSPODARKA SPÓŁKI.**

#### § 30.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2015 roku. -----

#### § 31.

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

§ 32.

Zarząd jest zobowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, --
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską, -----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania, o którym mowa w pkt 2,-----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, a także sprawozdanie z badania tych dokumentów przez biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3, w terminie najpóźniej do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.-----

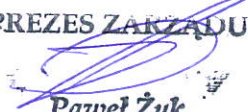
**X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

§ 33.

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

§ 34.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem założycielskim stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.-----

**PREZES ZARZĄDU**  
  
**Paweł Żuk**