

Tekst ujednoczony aktu założycielskiego Spółki przyjętego Uchwałą Nr 23/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 grudnia 2016 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z:

- *Uchwały Nr 10/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 maja 2018 r.*
- *Uchwały Nr 23/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 7 listopada 2018 r.*
- *Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 30 marca 2023 r.*

**”AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
AGENCJA ROZWOJU METROPOLII SZCZECIŃSKIEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: **Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.** -----

2. Spółka może używać skrótu Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. lub ARMS Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego i odpowiedników firmy w językach obcych. -----

§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto **Szczecin.** -----

§ 3.1. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Szczecin, w imieniu której działa Prezydent Miasta Szczecin. -----

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4. Spółka może tworzyć: zakłady, oddziały i przedsiębiorstwa, zawiązywać spółki i przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

Przedmiot działalności Spółki

§ 5. 1. Do celów Spółki zalicza się: -----

1) wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających rozwój przedsiębiorstw w szczególności poprzez udzielanie zabezpieczeń spłat kredytów i pożyczek bankowych, -----

2) prowadzenie usług informacyjnych, doradczych oraz propagowanie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz promocja gospodarcza Gminy Miasto Szczecin. ---

2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----

2) leasing finansowy (PKD 64.91.Z.), -----

3) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----

4) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----

5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), -----

6) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----

- 7) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
- 8) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
- 9) zarządzanie nieruchomościami wykonywane za zlecenie (PKD 68.32.Z), -----
- 10) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
- 11) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), -----
- 12) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z), -----
- 13) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), -----
- 14) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.Z). -----

Kapitał Spółki

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **64.536.500,00 zł** (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych). -----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na **129.073** (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy. -----

3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

4. Gmina Miasto Szczecin może obejmować udziały w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki pokrywając je wkładami, których przedmiot będzie określany każdorazowo w uchwałach Zgromadzenia Wspólników. -----

5. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może być w terminie do 31 grudnia 2030 roku podwyższony do wysokości 250.000.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) poprzez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określi warunki podwyższenia kapitału zakładowego oraz sposób objęcia udziałów, w tym także osoby uprawnione do objęcia udziałów. -----

6. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie określonym w ust. 5 nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki. -----

§ 7. Gmina Miasto Szczecin obejmuje w kapitale zakładowym Spółki **129.073** (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) udziały o łącznej wartości **64.536.500,00 zł** (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych) i pokrywa je: --

1) wkładem pieniężnym o wartości **400.000,00 zł** (czterysta tysięcy złotych), -----

2) wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, o łącznej wartości **64.136.500,00 zł** (sześćdziesiąt cztery miliony sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych) - wykaz nieruchomości stanowiących przedmiot aportu zawiera załącznik numer 1A do aktu założycielskiego Spółki. -----

§ 8. 1. Udziały w Spółce mogą być umarżane. -----

2. Umorzenie udziałów może nastąpić bądź z czystego zysku bądź z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. -----

3. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

Organy Spółki

§ 9. Organami Spółki są:-----

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

§ 10.1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jeden) do 3 (trzech) członków. W skład Zarządu Spółki wchodzi Prezes Zarządu. -----

2. Liczbę Członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników. -----

3. Zarząd powoływany i odwoływany jest Uchwałą Rady Nadzorczej. -----

4¹. Członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 aktu założycielskiego Spółki. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -

5. W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W przypadku reprezentowania Spółki przez Radę Nadzorczą wymagane jest podjęcie przez ten organ uchwały określającej warunki umowy, stanowiącej podstawę do podpisania umowy przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. ----

6. Zarząd może powoływać prokurentów. Prokurenta może odwołać każdy członek Zarządu. -----

§ 11. 1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki i jej przedsiębiorstwa nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu Spółki. ----

3. Zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zgromadzenie Wspólników. -----

4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. -----

5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym. -----

6. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu. -----

7. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

8. Prezes Zarządu może zmieniać porządek obrad posiedzenia Zarządu, usuwać bądź dodawać określone punkty do porządku obrad, zarządzać przerwami, formułować treści projektów uchwał. -----

9². Nie zawiadamia się o posiedzeniu członka Zarządu nieobecnego z usprawiedliwionych przyczyn. -----

10. Członek Zarządu nieobecny na posiedzeniu Zarządu może oddać swój głos, dotyczący konkretnej uchwały na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu. -----

¹ zmienione uchwałą nr 10/2018 NZW z dnia 25 maja 2018 r.

² zmienione uchwałą nr 10/2018 NZW z dnia 25 maja 2018 r.

11. Członek Zarządu ma obowiązek przygotować sprawozdanie z realizacji celów zarządczych na podstawie danych ze zbadanego przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego Spółki. -----

§ 12³.1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki jednoosobowo -----

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem, natomiast przy czynnościach skutkujących zaciągnięciem zobowiązań w wysokości powyżej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki do reprezentacji Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu (nie wyłączając Prezesa Zarządu) łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 13.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres indywidualnej kadencji. -----

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

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

4⁴. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej, poniżej trzech członków, Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie. -----

§ 14.1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje uchwałą Zgromadzenie Wspólników, natomiast sekretarza wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

§ 15.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, w Urzędzie Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą członków Rady Nadzorczej wyrażoną na piśmie. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch Członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

§ 16.1⁵. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Rady Nadzorczej, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Nie zawiadamia się o posiedzeniu członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w trybie określonym w § 18 aktu założycielskiego Spółki.. Rada Nadzorcza może również obradować bez formalnego zaproszenia, w sytuacji gdy wszyscy jej członkowie, którzy mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniu, będą obecni na posiedzeniu. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby oddanych głosów,

³ zmienione uchwałą nr 10/2018 NZW z dnia 25 maja 2018 r.

⁴ zmienione uchwałą nr 10/2018 NZW z dnia 25 maja 2018 r.

⁵ zmienione uchwałą nr 10/2018 NZW z dnia 25 maja 2018 r.

głos Przewodniczącego liczy się podwójnie, a w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie. -----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w trybie określonym w zdaniu poprzednim, jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy powołania i odwołania członka Zarządu. -----

6. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią obowiązków określa uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników regulamin Rady Nadzorczej. -----

§ 17.1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i dokonuje wyboru biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej. -----

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym wraz z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium członkom Zarządu, ---
- 2) ~~ocena wniosków Zarządu dotyczących pokrycia strat,~~ ⁷ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,-----
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z wyników ocen określonych w punktach poprzedzających, -----
- 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z własnej działalności (tzw. sprawozdanie Rady Nadzorczej). -----

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- 1) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki, którego projekt przygotowuje Zarząd Spółki, -----
- 2) opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych przez Zarząd będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników, -----
- 3) wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata, -----
- 4) wyrażanie zgody na nabycie udziałów i akcji z wyjątkiem nabywanych na rynku regulowanym, -----
- 5) wyrażanie zgody na emisję obligacji, -----
- 6) wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd Spółki poręczenia spłaty kredytu lub pożyczki bankowej i udzielenie gwarancji, których wartość przekracza kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), w przypadku poręczeń udzielanych w ramach Inicjatywy Jeremie oraz 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w przypadku pozostałych poręczeń, -----
- 7) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek, jeżeli łączna suma obciążeń Spółki z tych tytułów przekracza 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, -----

⁶ zmienione uchwałą nr 23/2018 NZW z dnia 7 listopada 2018 r.

⁷ Zmienione uchwałą nr 3/2023 NZW z dnia 30 marca 2023r.

- 8) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań związanych z wydatkiem inwestycyjnym w każdym przypadku, gdy wysokość zobowiązania z tego tytułu przekracza 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego, -----
- 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 10) wyrażanie zgody na tworzenie spółek, -----
- 11) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd, -----
- 12) opiniowanie planów działalności Spółki, w tym rocznych planów finansowych, -----
- 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, -----
- 14) zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z członkami Zarządu, -----
- 15) reprezentowanie Spółki w sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, -----
- 16) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zgromadzenie Wspólników oraz obowiązującymi przepisami prawa. -----

4. Rada Nadzorcza może również wydawać opinie w innych sprawach, w tym na wniosek Zgromadzenia Wspólników.-----

§18⁸.1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, w sytuacji wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu lub gdy jedyny członek Zarządu nie może sprawować swoich czynności. -----

2. Delegowanie, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. -----

3. Delegowanie, o którym mowa w ust. 1 następuje na czas określony, tj. do dnia powołania przez Radę Nadzorczą członka Zarządu, wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym. -----

4. Oddelegowany członek Rady Nadzorczej przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji członka Zarządu, w tym prawo do wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania. -----

5. Mandat członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do wykonywania czynności członka Zarządu nie wygasa, jednakże członek ten traci prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz prawo do wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§ 19⁹. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru. Postanowienie to nie dotyczy członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w trybie określonym w § 18 aktu założycielskiego Spółki.-----

§ 20. Jednoosobowa kontrola Spółki przez Członka Rady Nadzorczej jest wyłączona; sposób wykonywania kontroli i wglądu do dokumentów Spółki oraz zasady żądania sporządzenia dokumentów i obliczeń dla celów kontrolnych określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----

§21.1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

⁸ zmienione uchwałą nr 10/2018 NZW z dnia 25 maja 2018 r.

⁹ zmienione uchwałą nr 10/2018 NZW z dnia 25 maja 2018 r.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek Wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. -----

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenia Wspólników: -----

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 2, -----

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 4. -----

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

2. Porządek obrad ustala ten organ, który zwołuje dane Zgromadzenie Wspólników. -----

3. Porządek obrad powinien zawierać sprawy i projekty uchwał, o umieszczenie których w tym porządku wnioskowała Rada Nadzorcza bądź wspólnicy posiadający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. -----

4. Wniosek o zamieszczenie sprawy i powzięcie uchwały złożony w terminie uniemożliwiającym zamieszczenie w porządku obrad, jest wnioskiem o zwołanie kolejnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wnioskodawca wniosku nie cofnie. -----

§ 23. Zgromadzenie Wspólników może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt ze wspólników nie wyraził sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 24. 1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Urzędzie Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą wspólników wyrażoną na piśmie. -----

2¹⁰. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczący, a w przypadku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub obradowania w trybie określonym w § 23 aktu założycielskiego Spółki, wspólnik posiadający największą liczbę głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub osoba przez niego wskazana. Następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 25.1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub akt założycielski wymagają kwalifikowanej większości. -----

2. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu. ---

3. Wspólnik uczestniczy w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub poprzez pełnomocnika umocowanego pisemnie.-----

§ 26. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być podjęte albo na głosowanie pisemne. -----

§ 27.1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. -----

¹⁰ zmienione uchwałą nr 10/2018 NZW z dnia 25 maja 2018 r.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organu spółki, nad wnioskami o powołanie i odwołanie likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek choćby jednego ze współników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu współników. -----

3. W przypadku przewidzianym w art. 233 Kodeksu spółek handlowych, do uchwały o rozwiązanie Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----

§ 28.1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) ~~11~~ powzięcie uchwały o pokryciu strat, ¹² powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat, -----
- 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, -----
- 5) zmiany aktu założycielskiego Spółki, -----
- 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 7) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 8) umorzenie udziałów, -----
- 9) nakładanie na Wspólników obowiązku wniesienia dopłat oraz wyrażenie zgody na zwrot dopłat, -----
- 10) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część kapitału zakładowego, -----
- 11) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach, -----
- 12) podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 13) wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd Spółki poręczenia spłaty kredytu lub pożyczki bankowej i udzielenie gwarancji, których wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),-----
- 14) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek, jeżeli łączna suma obciążeń Spółki z tych tytułów przekracza 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- 15) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań związanych z wydatkiem inwestycyjnym w każdym przypadku, gdy wysokość zobowiązania z tego tytułu przekracza 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego, -----
- 16) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, -----
- 17) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, -----
- 18) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
- 19) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, -----
- 20) uchwalanie regulaminów Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 21) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki.” -----

¹¹ zmienione uchwałą nr 23/2018 NZW z dnia 7 listopada 2018 r.

¹² Zmienione uchwałą nr 3/2023 NZW z dnia 30 marca 2023 r.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych. -----

Osobiste uprawnienia wspólnika¹³

§ 29. Wspólnikowi przyznaje się uprawnienie osobiste do przeprowadzania przez wyznaczone osoby, w tym w szczególności Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin oraz poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej, w każdym czasie audytów we wszystkich obszarach działalności Spółki ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego. -----

Rachunkowość Spółki

§ 30.1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

3. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem wpisania Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a kończy się z dniem 31 grudnia 2002 roku.-----

§ 31.1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----

a) kapitał zakładowy, -----

b) kapitał zapasowy, -----

c) fundusz specjalnego przeznaczenia. -----

2. O przeznaczeniu kapitału i funduszy rozstrzygają przepisy prawa, jeżeli są bezwzględnie obowiązujące oraz regulaminy funduszy i kapitałów uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu. -----

~~3¹⁴. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku. Wylacza się z podziału między wspólników wypracowany przez Spółkę zysk i przeznacza się go na kapitał zapasowy do wykorzystania w całości na cele związane z działalnością statutową Spółki. ¹⁵Zyskiem do podziału jest zweryfikowany zysk bilansowy Spółki pomniejszony o należne podatki, jednakże Zgromadzenie Wspólników może całość lub część zysku wyłączyć z podziału i przeznaczyć na inne cele (w tym służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, przy czym mogą to być wyłącznie cele związane z przedmiotem działalności (statutowe) Spółki, a także na utworzenie lub powiększenie istniejących funduszy celowych. -----~~

§ 32. Wspólnicy są zobowiązani do dopłat w wysokości nie przekraczającej dziesięciokrotności wartości udziału. Szczegółowe zasady wnoszenia i zwrotu dopłat ustalają Wspólnicy w drodze uchwały. -----

§ 33¹⁶. Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie. -----

¹³ zmienione uchwałą nr 10/2018 NZW z dnia 25 maja 2018 r.

¹⁴ zmienione uchwałą nr 23/2018 NZW z dnia 7 listopada 2018 r.

¹⁵ Zmienione uchwałą nr 3/2023 NZW z dnia 30 marca 2023 r.

¹⁶ zmienione uchwałą nr 10/2018 NZW z dnia 25 maja 2018 r.

Postanowienia końcowe

§ 34. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki, są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy stanowią inaczej. -----

§ 35. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem założycielskim, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.). -----