

**Uchwała Nr XLIX/646/98  
Rady Miasta Szczecina  
z dnia 15 czerwca 1998 r.**

**w sprawie zatwierdzenia projektu aktu założycielskiego Szczecińskiej Energetyki  
Ciepłej – Spółka z o.o.” powstałej w wyniku przekształcenia Wojewódzkiego  
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Szczecinie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ”f” i ”h” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997 r. nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775) w związku z § 2 Uchwały Nr XXXVI/448/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie wyboru formy organizacyjno – prawnej dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej

**Rada Miasta Szczecina  
Uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zatwierdza się projekt aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Szczecińska Energetyka Ciepła", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zobowiązuje się Zarząd Miasta do przedsięwzięcia przewidzianych prawem czynności, które doprowadzą do zarejestrowania Spółki do dnia 30 czerwca 1998 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Zalewski

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/646/98  
Rady Miasta Szczecina  
z dnia 15 czerwca 1998 r.**

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

## § 1

Stawający oświadczają, że działając w imieniu i na rzecz Miasta Szczecina przekształcają – na podstawie art. 9 i 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, z 1997 r. poz. 43) – przedsiębiorstwo komunalne pod firmą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Szczecinie wpisane do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie za numerem PP – 2 w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasto Szczecin. -----

## **ROZDZIAŁ I**

### **Postanowienia ogólne**

#### § 2

1. Firma Spółki brzmi: “Szczecińska Energetyka Ciepła – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. -----  
--
2. Spółka może używać skróconej firmy “SEC Sp. Z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----  
--

#### § 3

Siedzibą Spółki jest Szczecin. -----

#### § 4

1. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Szczecin, w imieniu której działa Zarząd Miasta Szczecina w Szczecinie. -----  
-----
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą: “Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej” z siedzibą w Szczecinie, wpisanego do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie za numerem PP-2.
3. Szczecińska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. jest spółką prowadzącą działalność o charakterze użyteczności publicznej. -----  
--

#### § 5

1. Spółka działa na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 roku - Kodeks handlowy oraz na podstawie innych przepisów prawa.

2. W wypadku braku przewidzianych prawem odmiennych postanowień **aktu założycielskiego**, stosuje się przepisy prawa wymienione w ust. 1. -----  
--

## § 6

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----  
-
2. Spółka może tworzyć i likwidować: zakłady, oddziały i przedsiębiorstwa, zawiązywać spółki i przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą. -----  
--

## **ROZDZIAŁ II**

### **Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki**

## § 7

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: -----

1. Produkcja, zakup i przesyłanie energii cieplnej do odbiorców, -----  
-
2. Eksploatacja i konserwacja wszelkich urządzeń ciepłowniczych, -----  
-
3. Świadczenie usług w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa, w tym eksploatacja kotłowni na zlecenie osób trzecich, -----  
--
4. Prowadzenie pogotowia technicznego o specjalizacji w zakresie urządzeń wytwórczych, odbiorczych, pomiarowych i przesyłowych energii cieplnej, -----  
-----
5. Prowadzenie prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń ciepłowniczych, odbiorczych i przesyłowych oraz bezpośrednie wykonawstwo na zlecenie osób trzecich, -----  
-----
6. Opiniowanie techniczne i eksploatacyjne urządzeń wytwarzających energię ciepłą, odbiorczych, pomiarowych i przesyłowych, -----  
--
7. Wydawanie ogólnych warunków technicznych dla przyłączy ciepłowniczych, -----  
---
8. Usługi remontowe, remontowo - sprzętowe oraz transportowe w kraju i za granicą, ----  
--
9. Zastępstwo inwestorskie i koordynacja inwestycji ciepłowniczych oraz doradztwo w tym zakresie, -----  
-----
10. Handel urządzeniami ciepłowniczymi, armaturą i opałem w kraju i za granicą, -----  
--

11. Usługowe, techniczno - organizacyjne prowadzenie kontraktów zagranicznych w zakresie ciepłownictwa na zlecenie podmiotów trzecich, -----  
-----
12. Usługi z zakresu szkolenia zawodowego kadry ciepłownictwa. -----  
--

### **ROZDZIAŁ III** **Kapitał zakładowy Spółki**

#### **§ 8**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 120.000.000,00 (sto dwadzieścia milionów) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.200.000 (milion dwieście tysięcy) niepodzielnych udziałów o równej wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy. ---  
---
3. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Miasto Szczecin, w imieniu której działa Zarząd Miasta Szczecina. -----  
--
4. Udziały Spółki mogą być umarżane w ciężar czystego zysku Spółki. -----  
--

#### **§ 9**

Udostępnienie udziałów w Spółce uprawnionym pracownikom i innym podmiotom nastąpi na zasadach wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561) i regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie szczególnych zasad udziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 33, poz. 200) w innych przepisach wykonawczych do tej ustawy. -----  
----

#### **§ 10**

1. Osoby zatrudnione w Przedsiębiorstwie, o których mowa w § 4 ust. 2, w dniu wpisania Spółki do rejestru handlowego, uprawnione są do nieodpłatnego nabycia udziałów w Spółce na zasadach określonych w art. 20 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 z 1997 r., poz. 43) w związku z przepisami działu IV (art. 36 - 38) ustawy, o której mowa w § 9. -----  
-----
2. Udziały udostępniane pracownikom Spółki nieodpłatnie na zasadach określonych w ust. 1 są udziałami nie podlegającymi umorzeniu, a zmiana umowy Spółki w tym zakresie wymaga oddzielnego głosowania i uzyskania akceptacji kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów oddanych. -----  
-----
3. Uprawnieni pracownicy mają prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów na zasadach i w ilości określonej regulaminem udostępniania udziałów, opracowanych przez

**Zarząd** w uzgodnieniu z władzami związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie, w oparciu o przepisy powołane w § 9. Regulamin ten - w granicach określonych przepisami rozporządzenia wymienionego w § 9 - uzależni ilość udziałów przyznawanych poszczególnym pracownikom od ich stażu pracy w przedsiębiorstwach państwowych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Ciepłej w Szczecinie i Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Szczecinie oraz w przedsiębiorstwie Szczecińska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. -----  
-----

4. Jeżeli w okresie od przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w jednoosobową spółkę Miasta Szczecina do czasu zaistnienia warunków do objęcia udziałów przez przewodników Spółki ulegną zmianie na korzyść pracowników przepisy o zasadach, trybie i zakresie nabywania udziałów przez pracowników prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, wtedy - w stosunku do wszystkich udziałów przeznaczonych do objęcia przez pracowników stosuje się przepisy korzystniejsze dla pracowników. -----  
-----

## **ROZDZIAŁ V**

### **Władze Spółki**

#### **§ 11**

Władzami Spółki są: -----

- Zarząd Spółki, -----  
-
- Ada Nadzorcza, -----  
-
- Zgromadzenie Wspólników. -----  
-

#### **§ 12**

Jeżeli uchwały lub inne decyzje władz Spółki dotyczą spraw socjalnych, lub takich, które na podstawie obowiązujących przepisów wymagają konsultacji albo innego rodzaju porozumienia się ze związkami zawodowymi, przed ich podjęciem władze Spółki umożliwiają tym związkom zajęcie stanowiska. -----

#### **A. Zarząd Spółki**

#### **§ 13**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób, z tym, że liczba członków Zarządu nie może być parzysta. W skład Zarządu pierwszej kadencji wchodzi pięciu członków. -----  
-----
2. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, wyjątkiem pierwszego zarządu, którego kadencja jest dwuletnia. -----  
-----
3. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję określa Zgromadzenie Wspólników. -----  
--

4. Zarząd Spółki ustanawiany jest przez Zgromadzenie Wspólników. -----  
--
5. Prezesa Zarządu Spółki, a w wypadku Zarządu wieloosobowego - także wiceprezesów Spółki - powołuje i odwołuje - Zgromadzenie Wspólników. -----  
-
6. Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania, bilans oraz rachunek wyników za ostatni rok obrotowy urzędowania Zarządu. -----  
-----

#### § 14

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----  
--
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki i jej przedsiębiorstwa nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub przepisami prawa albo niniejszy aktem do kompetencji zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu Spółki. -----  
-----
3. Zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin zarządu uchwalony na wniosek Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników po uprzednim zaopiniowaniu go przez Radę Nadzorczą.
4. Prezes Zarządu Spółki jest równocześnie Dyrektorem Generalnym przedsiębiorstwa Spółki. -----  
-
5. Pozostali członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje dyrektorów jednostek lub pionów organizacyjnych wyodrębnionych w regulaminie organizacyjnym. -----  
-

#### § 15

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki - Dyrektor Generalny jednoosobowo lub dwóch prokurentów łącznie. -----  
-
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki skutkujących zaciągnięciem zobowiązań do wysokości 10.000 złotych uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki - Dyrektor Generalny jednoosobowo, a powyżej tej kwoty dwóch członków Zarządu (nie wyłączając Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego) łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokuratorem, bądź dwóch prokurentów łącznie. -----  
-----
3. Prokurentów powołuje i odwołuje Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.-----
4. Z zastrzeżeniem unormowań zwartych w niniejszym rozdziale, zasady udzielania prokury oraz pełnomocnictw do dokonywania poszczególnych czynności bądź czynności określonego rodzaju ustala regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki. -----

5. Szczegółowy zakres i rozdział kompetencji w stosunkach wewnętrznych pomiędzy członkami Zarządu, prokurentami oraz pełnomocnikami określa regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki. -----  
-----

## § 16

1. Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza reprezentowana przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego. -  
-----
2. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----  
--
3. W przypadku odwołania członka Zarządu z jego funkcji lub upływu kadencji, pozostaje on nadal w stosunku pracy ze Spółką przez czas nie określony z wynagrodzeniem za pracę ustalonym na ogólnych zasadach. -----  
-----

## B. Rada Nadzorcza

### § 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 10 członków , w tym 3 członków wybieranych przez pracowników spółki. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja trwa jeden rok. -----  
--
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. -----  
--
3. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej w grupie jej członków wybranych przez Zgromadzenie Wspólników, Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miejsca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie. -----  
-----
4. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów i uzupełniania składu członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników określa Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej - pracowników przedsiębiorstwa Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
5. Do czasu uzupełnienia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej podjęte przy zmniejszonym w Radzie Nadzorczej gronie przedstawicieli pracowników są ważne. -----  
--

### § 18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Rady. -----  
-----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i jemu przewodniczy. W razie nieobecności przewodniczącego Rady, funkcje powyższe sprawuje zastępca przewodniczącego. -----  
-
3. W razie odwołania lub ustąpienia przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady, sekretarz Rady w ciągu tygodnia zwołuje posiedzenia Rady w celu dokonania wyboru na te funkcje.

## § 19

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. -----  
-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego, mają obowiązek zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej trzech członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.---  
-----

## § 20

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. -----  
--
3. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. -----  
-----

## § 21

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i zleca zatrudnienie specjalistów ze Spółki i spoza niej, w tym biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
  1. Badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do ich zgodności z księgami jak i ze stanem faktycznym, -----  
----
  2. Badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, -----  
-----
  3. Składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań dorocznych z wyników badań określonych w punktach poprzedzających. -----  
-----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy również

1. Zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
  2. Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu lub Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
  3. Opiniowanie regulaminu Zarządu Spółki, -----  
----
  4. Opiniowanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki **przedstawionego** przez Zarząd Spółki, -----  
-----
  5. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, -----  
---
  6. Opiniowanie wszystkich spraw kierowanych do Zgromadzenia Wspólników, --  
---
  7. Wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach fabrycznych i innych nieruchomości Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do użytkowania na czas dłuższy niż trzy lata, -----  
-----
  8. Wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli ich wartość w roku obrotowym przekracza 5% kapitału zakładowego Spółki, -----  
-----
  9. Opiniowanie emisji obligacji, -----  
---
  10. Wyrażanie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie gwarancji i poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekracza 10% kapitału własnego Spółki w roku obrotowym, -----  
-----
  11. Ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki. -----  
----
4. Rada Nadzorcza może również wydawać opinie i podejmować decyzje w innych sprawach, o ile nie są one zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki bądź do kompetencji organu założycielskiego. Szczegółowy zakres spraw załatwianych przez Radę Nadzorczą w ramach jej działalności nadzorczej określi Regulamin Rady Nadzorczej.-----

## § 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. --
3. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru. -----
4. Postanowienie ust. 3 nie dotyczy prac wykonywanych w ramach stosunku pracy przez członków Rady Nadzorczej będących pracownikami Spółki wybranymi do Rady przez pracowników (§ 17 ust. 5). -----
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z datą odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego dokumenty, o których mowa w art. 223 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego.

## § 23

Jednoosobowa kontrola Spółki przez członka Rady Nadzorczej jest wyłączona; sposób wykonywania kontroli i wglądu w dokumenty Spółki oraz zasady żądania sporządzenia dokumentów i obliczeń dla celów kontrolnych, określa regulamin Rady Nadzorczej.

### C. Zgromadzenie Wspólników

## § 24

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki nie później aniżeli w pięć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----  
-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo 1/3 członków Rady Nadzorczej bądź na wniosek wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
4. Zwoływanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników: -----
  - a. W przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 2, -----  
-----
  - b. Jeżeli pomimo złożenia wniosku, o których mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 4. -----  
-----

## § 25

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
2. Porządek obrad ustala ten organ (Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza), który zwołuje dane Zgromadzenie Wspólników. -----  
-----
3. Porządek obrad powinien zawierać sprawy i projekty uchwał, o umieszczenie których w tym porządku wnioskowała Rada Nadzorcza lub 1/3 członków Rady 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. -----  
-

## § 26

Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania określonego przepisami Kodeksu handlowego i niniejszego aktu, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt ze wspólników nie wyraził sprzeciwu do odbycia Zgromadzenia Wspólników i zaproponowanego porządku obrad. -----

## § 27

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----

## § 28

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że ustawa lub niniejsza umowa 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. -----  
-----

## § 29

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. -----

## § 30

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. -----  
-
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do władz oraz nad wnioskami o ich odwołanie, nad wnioskami o powołanie i odwołanie likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych dotyczących wyżej wymienionych osób. Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----  
-----
3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----  
-
4. W przypadku przewidzianym w art. 253 Kodeksu handlowego, do uchwały o rozwiązanie Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----  
-----

## § 31

Zgromadzenie wspólników otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca przewodniczącego, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. -----

## § 32

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności: -----
  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku wyników (zysków i strat) za rok ubiegły, -----  
-----
  2. Powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, -----  
----

3. Kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków, -----  
---
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej , -----  
----
  5. Zmiany umowy Spółki, -----  
---
  6. Uchwalenie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, zbycia przedsiębiorstwa, jego wydzierżawienia lub ustanowienia na nim prawa użytkownika, -----
  7. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----  
----
  8. Wyrażenie zgody na emisję obligacji, -----  
----
  9. Wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część kapitału zakładowego, --
  10. Rozpatrywanie roszczeń o naprawianie szkody wyrządzonej Spółce przez sprawowanie zarządu lub nadzoru, -----  
----
  11. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki i poszczególnych jego członków, -----  
----
  12. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, **za wyjątkiem części wybieranej przez pracowników** -----  
----
  13. tworzenie i likwidacja funduszy Spółki, -----  
----
  14. tworzenie i likwidacja zakładów lub oddziałów samodzielnych finansowo, -----  
----
  15. tworzenie spółek i przystępowanie do nich, -----  
----
  16. zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki, -----  
----
  17. zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej, -----  
----
  18. zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki **przedstawionego przez Zarząd Spółki**, -----  
-----
  19. ustalenie zasad zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, -----  
----
  20. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę nadzorczą lub Zarząd Spółki .
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie handlowy. -----

**ROZDZIAŁ V**  
**Rachunkowość Spółki**

**§ 33**

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 rejestru handlowego, a kończy się z dniem 31 grudnia 1998 roku. -----  
--

#### § 34

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----  
-
  - a. Kapitał zakładowy, -----  
-----
  - b. Kapitał zapasowy, -----  
-----
  - c. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, -----  
-----
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, a także zakładowy układ zbiorowy pracy normujący warunki pracy, płacy oraz warunki socjalne. -----  
-----
3. Zyskiem 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 inwestycyjne, a także na utworzenie lub powiększenie istniejących funduszy celowych. W pierwszych trzech latach obrotowy zysk Spółki wyłączony będzie z podziału i przeznaczony na cele inwestycyjne Spółki. Zysk, który nie będzie mógł być racjonalnie zainwestowany może być również w okresie **pierwszych** trzech lat obrotowych przeznaczony do podziału Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

#### § 35

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok, rachunek wyników (zysków i strat) oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie. -----
2. Rada Nadzorcza zleca badanie bilansu biegłym rewidentom. -----  
--

### **ROZDZIAŁ VI** **Postanowienia końcowe**

#### § 36

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. -----  
--
2. Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników zamieszcza się nie później niż na 14 dni przez datą Zgromadzenia Wspólników. -----  
-----
3. Spółka listami poleconymi, w terminie nie późniejszym aniżeli 14 przed datą Zgromadzenia, zawiadamia wspólników o Zgromadzeniu Wspólników przesyłając im porządek obrad, projekty uchwał, a w miarę potrzeby, także sprawozdania oraz inne dokumenty przedkładane Zgromadzeniu.
4. Tryb określonego w ustępie poprzedzającym nie stosuje się dopóki jedynym Wspólnikiem jest Miasto Szczecin. W miejsce wysłania zawiadomień, o których mowa wyżej, Zarząd Spółki występuje do Prezydenta Miasta Szczecina z wnioskiem o odbycie Zgromadzenia Wspólników. Identyczny tryb stosuje się w wypadku przewidzianym w § 24 ustępy 2,3 i 5. -----  
-----

### § 37

**Spółka zobowiązana jest do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1994 r. Nr 76, poz. 344 z póź. Zm.).**