

Tekst ujednolicony aktu założycielskiego Spółki przyjętego **Uchwałą Nr 2/2017** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 kwietnia 2017 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z:

- **Uchwały Nr 16/2018** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 16 maja 2018 r.

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Dariusz Wieczorek i Jan Dużyński, oświadczają, że działając w imieniu i na rzecz GMINY „MIASTO SZCZECIN” tworzą – na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały numer XXI/619/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie likwidacji komunalnego Zakładu Budżetowego „Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości” w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części niniejszego aktu „Spółką”.

§ 2.

1. Spółka będzie działać pod firmą: „Szczeciński Park Naukowo- Technologiczny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy „SPNT” Sp. z o.o. lub jej odpowiedników w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Miasto Szczecin.

§ 4.

1. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Szczecin, w imieniu której działa Prezydent Miasta Szczecin.
2. Spółka powstaje w wyniku likwidacji komunalnego Zakładu Budżetowego pod nazwą „Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Krzysztofa Kolumba numer 86-89.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Spółka może tworzyć i likwidować: oddziały, filie i przedstawicielstwa, zawiązywać spółki i przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6.

Spółka działa na rzecz tworzenia lokalnego i regionalnego środowiska innowacyjnego nastawionego na rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie sprzyjającej bazy materialnej, infrastrukturalnej, ekonomicznej i socjalnej do zakładania, rozwoju i wspierania małych przedsiębiorstw innowacyjnych, do

przemysłowego wykorzystania wiedzy naukowej, do wykorzystania, transferu i komercjalizacji nowoczesnych technologii.

§ 7.

Przedmiot działalności Spółki obejmuje (według klasyfikacji PKD):

- 1) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z;
- 2) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z;
- 3) Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z;
- 4) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z;
- 5) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z;
- 6) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z;
- 7) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z;
- 8) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z;
- 9) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z;
- 10) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z;
- 11) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z;
- 12) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z;
- 13) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z;
- 14) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z;
- 15) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B;
- 16) Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z;
- 17) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z;
- 18) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z;
- 19) Działalność prawnicza 69.10.Z;
- 20) Leasing finansowy 64.91.Z;
- 21) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z;
- 22) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29. Z.;
- 23) Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z;
- 24) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z;
- 25) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z;
- 26) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z;
- 27) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z;

- 28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z;
- 29) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z;
- 30) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z;
- 31) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z;
- 32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z;
- 33) Roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z;
- 34) Wydawanie książek 58.11.Z;
- 35) Wydawanie gazet 58.13.Z.
- 36) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 66.22.Z.

ROZDZIAŁ III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 72.626.500 zł (siedemdziesiąt dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 145.253 (sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset złotych) każdy.
3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina Miasto Szczecin i pokrywa je:
 - wkładem niepieniężnym stanowiącym przedsiębiorstwo w rozumieniu art.55¹ Kodeksu cywilnego pod nazwą Zakład Budżetowy „Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Szczecinie - według stanu wynikającego z bilansu sporządzonego na dzień pierwszy września dwutysięcznego roku (01.09.2000r.), z wyłączeniem budynków i budowli zlokalizowanych w Szczecinie przy ulicy Kolumba numer 86-89, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i ujętych w bilansie na podstawie przepisów o ewidencji środków trwałych, oraz:
 - prawem własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę numer 50 (pięćdziesiąt), obręb 1002, położoną w Szczecinie przy ulicy Niemierzyńskiej 17 „a” o obszarze 0,1403 ha (czternaście arów trzy metry kwadratowe), o wartości 7.804.000 zł (siedem milionów osiemset cztery tysiące złotych) za które obejmuje 15.608 (piętnaście tysięcy sześćset osiem) udziałów,
 - prawem własności nieruchomości stanowiącej działkę numer 48 (czterdzieści osiem) obręb 1002, położoną w Szczecinie, o obszarze 0,9651 ha (dziewięćdziesiąt sześć arów pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), na której mieszczą się budowle w postaci dwóch boisk i placu betonowego, o wartości 2.235.000 zł (dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych), za którą obejmuje 4.470 (cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt) udziałów,
 - prawem własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę numer 1/11 (jeden łamane przez jedenaście), obręb 1002 położoną w Szczecinie, o obszarze 0,0422 ha (cztery ary dwadzieścia dwa metry kwadratowe), o wartości 79.500 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset

- złotych), za którą obejmuje 159 (sto pięćdziesiąt dziewięć) udziałów,
 - wkładem pieniężnym w wysokości 60.640.000 zł (sześćdziesiąt milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych), za który obejmuje 121.280 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) udziałów.
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 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 Spółki w trybie określonym w ust. 5 nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.
 7. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§ 9.

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane.
2. Umorzenie udziałów może nastąpić bądź z czystego zysku bądź z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
3. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

ROZDZIAŁ IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

1. Zarząd
2. Rada Nadzorcza.
3. Zgromadzenie Wspólników.

ZARZĄD

§ 11.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.
3. Zarząd powoływany i odwoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem §19 ust. 3. 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 Zarządu¹.
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,

¹ zm. Uchwałą nr 16/2018 z dnia 16 maja 2018 roku,

stanowiącej podstawę do podpisania umowy przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

§ 12.

1. Zarząd 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.
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 przerwy, formułować treść projektów uchwał.
9. Nie zawiadamia się o posiedzeniu członka Zarządu nieobecnego z usprawiedliwionych przyczyn²
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.
11. Członek Zarządu przygotowuje sprawozdanie z realizacji celów zarządczych na podstawie danych ze zbadanego przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

§ 13³.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu 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 albo dwóch prokurentów łącznie.

RADA NADZORCZA

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Członkowie Rady

² zm. Uchwałą nr 16/2018 z dnia 16 maja 2018 roku,

³ zm. Uchwałą nr 16/2018 z dnia 16 maja 2018 roku,

Nadzorczej powoływani są na okres indywidualnej kadencji.

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
4. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej 3 (trzech) członków, Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie⁴.

§ 15.

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.

§ 16.

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 lub co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 17.

1. 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 § 19. Rada Nadzorcza może obradować bez formalnego zaproszenia, w sytuacji gdy wszyscy jej członkowie, którzy mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniu będą obecni na posiedzeniu⁵.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby oddanych głosów, 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 za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych

⁴ zm. Uchwałą nr 16/2018 z dnia 16 maja 2018 roku,

⁵ zm. Uchwałą nr 16/2018 z dnia 16 maja 2018 roku,

do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie dotyczy powołania i odwołania członka Zarządu.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
7. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią obowiązków określa uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 18.

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 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,
 - 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 zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielenie gwarancji i poręczeń jeżeli łączna suma obciążeń Spółki z tych tytułów przekracza 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki,
 - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań związanych z wydatkiem inwestycyjnym w każdym przypadku, gdy wysokość zobowiązania z tego tytułu przekracza 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego,
 - 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 9) wyrażanie zgody na tworzenie spółek,
 - 10) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd,
 - 11) opiniowanie planów działalności Spółki, w tym rocznych planów finansowych,
 - 12) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

- 13) zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z członkami Zarządu,
 - 14) reprezentowanie Spółki w sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
 - 15) 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.

§ 19⁶.

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.

§ 20⁷.

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 § 19.

§ 21.

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.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 22.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej bądź na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu

⁶ zm. Uchwałą nr 16/2018 z dnia 16 maja 2018 roku,

⁷ zm. Uchwałą nr 16/2018 z dnia 16 maja 2018 roku,

2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenia Wspólników:

- 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 2,
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 4.

§ 23.

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 Zgromadzenia Wspólników.
3. Porządek obrad powinien zawierać sprawy, o umieszczenie których w tym porządku wnioskowała Rada Nadzorcza bądź wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) 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.

§ 24.

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

§ 25.

Zgromadzenia Wspólników 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 wspólników wyrażoną na piśmie.

§ 26.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub niniejszy 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.

§ 27.

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.

§ 28.

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, nad wnioskami o powołanie i odwołanie likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach

osobowych. Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników

3. W przypadku przewidzianym w art. 233 Kodeksu Spółek Handlowych, do uchwały o rozwiązanie Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów.

§ 29⁸.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczący, a w przypadku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub obradowania Zgromadzenia w trybie § 24 – wspólnik posiadający największą liczbę głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub osoba przez niego wskazana. Następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

§ 30.

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) 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 przez Spółkę i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach,
- 11) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część kapitału zakładowego,
- 12) podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 13) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielenie gwarancji i poręczeń jeżeli łączna suma obciążeń Spółki z tych tytułów przekracza 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,
- 14) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań związanych wydatkiem inwestycyjnym w każdym przypadku, gdy wysokość zobowiązania z tego tytułu przekracza 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego
- 15) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
- 16) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości

⁸ zm. Uchwałą nr 16/2018 z dnia 16 maja 2018 roku,

- dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
- 17) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 18) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 19) uchwalanie Regulaminów Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
 - 20) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych.

Rozdział V Osobiste uprawnienia wspólnika⁹

§ 31.

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.

Rozdział VI. Rachunkowość Spółki

§ 32.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrachunkowy rozpoczyna się z dniem wpisania Spółki do rejestru handlowego, a kończy się z dniem 31 grudnia 2001 r.

§ 33.

Spółka tworzy następujące fundusze:

- 1) fundusz rezerwowy,
- 2) fundusz zapasowy.

§ 34.

Wyłącza się z podziału między wspólników wypracowany przez Spółkę zysk i przeznaczają się go w całości na cele związane z działalnością statutową Spółki.

§ 35.

Wspólnicy zobowiązani są do dopłat w wysokości nie przekraczającej dziesięciokrotnej wysokości udziału. Szczegółowe zasady wnoszenia i zwrotu dopłat ustalają wspólnicy w drodze uchwały.

§ 36.

W stosunku do członków organów Spółki, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do

⁹ zm. Uchwałą nr 16/2018 z dnia 16 maja 2018 roku,

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, Spółka nie może:

- 1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem,
- 2) przekazywać na ich rzecz majątku na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- 3) wykorzystywać na ich rzecz majątku na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Spółki,
- 4) od podmiotów, w których uczestniczą - zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług.

§ 37¹⁰.

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

Rozdział VII Postanowienia końcowe

§ 38.

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 39.

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

¹⁰ zm. Uchwałą nr 16/2018 z dnia 16 maja 2018 roku,