

Tekst ujednoczony aktu założycielskiego Spółki przyjętego Uchwałą Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 marca 2017 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z:
- Uchwały Nr 18/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22 czerwca 2018 r.

”AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§ 1. Spółka działa pod firmą: **Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy: **Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenie Sp. z o.o.** lub **ŻSTW Sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2. Siedzibą Spółki jest Miasto Szczecin. -----

§ 3. 1. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Żegluga Szczecińska z siedzibą w Szczecinie. Spółka została skomunalizowana 21 września 2011 roku na mocy umowy nieodpłatnego przeniesienia praw z udziałów (74.000 udziałów po 50 zł każdy) zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Miastem Szczecin.---

2¹. Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, a podstawowym celem jej działania jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miasto Szczecin.

3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. ---

4. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. -----

§ 4. 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 Spółki

§ 5. 1. Do zadań Spółki należy administrowanie nabrzeżami stanowiącymi własność zarówno Gminy Miasto Szczecin oraz Spółki. -----

2. W ramach prowadzenia przez Spółkę przedmiotu działalności realizowane będą zadania określone w następujących obszarach, w tym zadania własne gminy: -----

- 1)** gospodarki nieruchomościami, w tym gospodarowanie nabrzeżami oraz przystaniami, wodnymi, -----
- 2)** ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, -----
- 3)** lokalnego transportu zbiorowego poprzez tworzenie oraz utrzymanie infrastruktury dla zbiorowego transportu wodnego i śródlądowego, -----
- 4)** kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, poprzez świadczenie usług turystyczno-rekreacyjnych i kulturalnych oraz usług portowych dla jednostek turystycznych i pasażerskich, -----

¹ zm. uchwałą nr 18/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

- 5) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w tym usuwanie statków i innych jednostek pływających oraz prowadzenie strzeżonej przystani wodnej, -----
- 6) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, -----
- 7) promocji gminy, poprzez działalność wydawniczą oraz organizację imprez, targów i wystaw o charakterze promocyjnym, -----
- 8) świadczenie usług pogłębiania, -----
- 9) ²współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

§ 6. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) naprawa i konserwacja statków i łodzi (PKD 33.15.Z), -----
- 2) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z), -----
- 3) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z), -----
- 4) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z), -----
- 5) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----
- 6) transport morski i przybrzeżny pasażerski (PKD 50.10.Z), -----
- 7) transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z), -----
- 8) transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD 50.30.Z), -----
- 9) transport wodny śródlądowy towarów (PKD 50.40.Z), -----
- 10) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), -----
- 11) działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A), -----
- 12) działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B), -----
- 13) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A), -----
- 14) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B), -----
- 15) działalność morskich agencji transportowych (PKD 52.29.A), -----
- 16) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z), -----
- 17) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
- 18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), -----
- 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-
- 20) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), -----
- 21) działalność agencji reklamowych (PKD73.11.Z), -----
- 22) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z), -----
- 23) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z), -----
- 24) wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z), -----
- 25) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z), -----
- 26) działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A), -----
- 27) działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B), -----
- 28) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z), -----
- 29) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A), -----
- 30) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B), -----
- 31) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD79.90.C), -----
- 32) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), -----

² zm. uchwałą nr 18/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

- 33) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z), -----
- 34) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B), -
- 35) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), -----
- 36) działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z), -----
- 37) działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z), -----
- 38) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z), -----
- 39) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z), -----
- 40) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z). -----

2. Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeśli jej podjęcie sprzyja realizacji podstawowych zadań przedsiębiorstwa, w szczególności służy poprawie efektywności wykorzystania majątku. -----

ROZDZIAŁ III

Kapitał zakładowy Spółki

§ 7. Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3 ust. 1, w którym ustalony kapitał zakładowy stanowi 3.700.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych). -----

§ 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3.700.000,00 zł** (trzy miliony siedemset tysięcy złotych). -----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na **74.000** (siedemdziesiąt cztery tysiące) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt 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 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych) poprzez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określi warunki podwyższenia kapitału zakładowego oraz sposobów 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. Wszystkie udziały, wymienione w ust.2, objął Skarb Państwa. -----

8. Zarząd prowadzi księgę udziałów. -----

§ 9. 1. Udziały Spółki mogą być umarzone. -----

2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

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

4. Udziały nabyte przez uprawnionych pracowników, o których mowa w § 10, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym, że udziały nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Gminę Miasto Szczecin pierwszych udziałów na zasadach ogólnych. -----

§ 10. 1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397, ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303). -----

2. Z dniem udostępnienia udziałów Spółki Zarząd dokonuje stosownych wpisów w księdze udziałów. -----

3. Spółka udzieli **Gminie Miastu Szczecin** pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1 -----

ROZDZIAŁ IV Organy Spółki

§ 11. Organami Spółki są: -----

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

1. Zarząd

§ 12. 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. -----

4.³ Członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem § 20 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. -----

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

2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki i jej przedsiębiorstwa niezastrzeżone 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. -----

³ zm. uchwałą nr 18/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

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. -----

9.⁴ 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. -----

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

§ 14⁵. 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,. -----

2. Rada Nadzorcza

§ 15. 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.

4⁶. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej, poniżej 3 (trzech) członków, Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie. -----

§ 16. 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. -----

§ 17. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, w Urzędzie Miasta Szczecin przy Pl.

⁴ zm. uchwałą nr 18/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

⁵ zm. uchwałą nr 18/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

⁶ zm. uchwałą nr 18/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

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 dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

§ 18. 1⁷. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej, przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Nie zawiadamia się o posiedzeniu członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w trybie określonym w § 20 aktu założycielskiego Spółki. Rada Nadzorcza może również obradować bez formalnego zaproszenia, w sytuacji gdy wszyscy jej członkowie 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, 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 do porządku obrad na posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

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

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

7. Organizację Rady Nadzorczej, sposób wykonywania przez nią obowiązków określa uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników Regulamin Rady Nadzorczej. -----

§ 19. 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) ⁸ocena wniosków Zarządu dotyczących 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, -

⁷ zm. uchwałą nr 18/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

⁸ zm. uchwałą nr 18/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

- 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. -----

§ 20⁹. 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. -----

§ 21¹⁰. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru. Postanowienie to nie dotyczy członka Rady

⁹ zm. uchwałą nr 18/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

¹⁰ zm. uchwałą nr 18/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w trybie określonym w § 20 aktu założycielskiego Spółki. -----

§ 22. 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. -----

3. Zgromadzenie Wspólników

§ 23. 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 część kapitału zakładowego. -----

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

5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie 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 zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 4. -----

§ 24. 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 reprezentujący 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. -----

§ 25. 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. -----

§ 26. 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 z zgodą wspólników wyrażoną na piśmie. -----

§ 27. 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 na piśmie. -----

§ 28. 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. -----

§ 29. 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 podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów. --

§ 30¹¹. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczący, a w przypadku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub obradowania w trybie określonym w § 25 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. -----

§ 31. 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) ¹²powzięcie uchwały o 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 z wydatkiem inwestycyjnym w każdym przypadku, gdy wysokość zobowiązania z tego tytułu przekracza 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego, -----

¹¹ zm. uchwałą nr 18/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

¹² zm. uchwałą nr 18/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

- 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 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, -----
- 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 V¹³. OSOBISTE UPRAWNIENIA WSPÓLNIKA

§ 32. 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

§ 33. 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust.2. -----

2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2008 roku. -----

§ 34. 1. Spółka może tworzyć kapitały i fundusze. -----

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. -----

3.¹⁴ Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku. Wyłącza się z podziału między Wspólników wypracowany przez Spółę zysk i przeznaczają go na kapitał zapasowy do wykorzystania w całości na cele związane z działalnością statutową Spółki. -----

§ 35. Wspólnicy są zobowiązani do dopłat w wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotnej wysokości udziału. Szczegółowe zasady wnoszenia i zwrotu dopłat ustalają Wspólnicy w drodze uchwały. -----

§ 36¹⁵. Zarząd 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 zm. uchwałą nr 18/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

¹⁴ zm. uchwałą nr 18/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

¹⁵ zm. uchwałą nr 18/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

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

§ 38¹⁶. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem założycielskim, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych.” -----

¹⁶ zm. uchwałą nr 18/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.