

# **HYDRO-TECH**

## **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

59-730 Nowogrodziec ul. Młyńska 3a

NIP 612-16-31-843 Regon 230914302 KRS 0000218357

### **Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

### **Hydro-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

### **z siedzibą w Nowogrodźcu, w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu umowy spółki na dzień 23 lipca 2009 r.**

**Tekst jednolity umowy Spółki pod firmą**

**"Hydro-Tech" Spółka z o.o. w Nowogrodźcu**

**z siedzibą w Nowogrodźcu ul. Młyńska 3a po wprowadzeniu zmian uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 czerwca 2009 r. (Repertorium A nr 4328/2009 kancelaria notarialna Jolanty Ralko-Pańko) przedstawia się j.n.:**

#### **I Postanowienia ogólne**

##### **§1.**

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina i Miasto Nowogrodziec -----

##### **§2.**

1. Firma spółki brzmi: "Hydro-Tech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -----

2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

### §3.

Siedzibą Spółki jest Nowogrodzic. -----

### §4.

Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą. -----

### §5.

Spółka może tworzyć oddziały, filie , zakłady oraz inne jednostki organizacyjne , jak również uczestniczyć w innych podmiotach prywatnych w kraju i za granicą z ----- zachowaniem obowiązujących przepisów. -----

### §6.

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

### §7.

Przedmiotem przedsiębiorstwa jest:: -----

1. Pobór i uzdatnianie wody , z wyłączeniem działalności usługowej- PKD 41,00,A -
2. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody- PKD 41,00,B -----
3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków- PKD 90,01,Z -----
4. Działalność w zakresie projektowania budowlanego , urbanistycznego , -----  
technologicznego-PKD 74,20,A -----
5. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów -----  
liniowych: rurociągów , linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-----  
PKD5,21,D
6. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów -----  
liniowych: rurociągów , linii elektroenergetycznych , elektrotrakcyjnych i -----  
telekomunikacyjnych- PKD 45,21,C -----

7. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich -----  
gdzie indziej nie sklasyfikowanych- PKD 45,21,F -----
8. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych- PKD 45,33,B -----
9. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)- PKD 40,30,A -----
10. Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)- PKD 40,30,B -----
11. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych- PKD 45,33,A
12. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych- PKD 45,33,Z -----
13. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych , roboty ziemne- PKD 45,11,Z -----
14. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych- PKD 45,33,Z
15. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie- PKD 70,32,Z -----
16. Wynajem nieruchomości na własny rachunek- PKD 70,20,Z -----
17. Budowa dróg kołowych i szynowych- PKD 45,23,A -----
18. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych- PKD 45,22,Z -----
19. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych -----  
PKD- 01,41,B -----
20. Gospodarowanie odpadami- PKD 90,02,Z -----
21. Pogrzeby i działalność pokrewna- PKD 93,03,Z -----
22. Działalność sanitarna i pokrewna- PKD 90,93,Z -----
23. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych z obsługą operatorską- PKD 45,50,Z
24. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą- PKD 60,24,C -----

## II Kapitał spółki

### §8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.312.700,00 zł (dziewiętnaście milionów -----  
trzysta dwa tysiące i siedemset złotych) i dzieli się na 193 127 -----  
(sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem) udziały po 100 (sto) zł ---  
każdy.-----
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.-----
3. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.-----
4. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane gotówką lub aportem.-----

## §9.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina i Miasto -----  
Nowogrodziec i pokrywa je w następujący sposób:-----

a) 17440 (siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści) udziałów o wartości 1.744.000 zł (jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysięcy złotych) gotówką -----

b) 175 687 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) udziałów wkładami niepieniężnymi o łącznej wartości 17 568 700,00 zł (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) tj.: -----

- ~ 7.114 (siedem tysięcy sto czternaście) udziałów w postaci prawa własności -----  
nieruchomości zabudowanej położonej w Nowogrodźcu przy ulicy Młyńska 3a o  
obszarze 0,5703 ha, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 225/7 obręb 3 o  
wartości 711.400,00 zł (siedemset jedenaście tysięcy czterysta złotych), dla  
której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  
wieczystą nr JG1B/00014726/6 (JG1B czternaście tysięcy siedemset-----  
dwadzieścia sześć łamane przez sześć),-----
- ~ 738 (siedemset trzydzieści osiem) udziałów w postaci prawa własności położonej  
przy ulicy Mickiewicza w Nowogrodźcu w obrębie 4 działki gruntu numer 133 o  
obszarze 0,1002 ha, zabudowanej: wieżą ciśnień - o wartości 73.800,00 zł  
(siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset zł), dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu  
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00014733/8  
(JG1B czternaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy łamane przez osiem),-----
- ~ 374 (trzysta siedemdziesiąt cztery) udziałów w postaci prawa własności  
położonych w Nowogrodźcu w obrębie 2 niezabudowanych działek gruntu numer  
365 o obszarze 0,1988 ha, numer 367 o obszarze 0,5520 ha, numer 407 o  
obszarze 0,0757 ha, numer 408 o obszarze 0,1418 ha, numer 409 o obszarze  
0,0527 ha, numer 412 o obszarze 0,3859 ha, numer 413 o obszarze 0,3107 ha,  
numer 414 o obszarze 0,1238 ha, numer 416 o obszarze 0,4121 ha, numer  
419/3 o obszarze 0,2392 ha, numer 420/1 o obszarze 0,1148 ha, numer 420/2  
o obszarze 1,0246 ha, łączny obszar – 3,6321 ha o wartości 37.400,00 zł  
(trzydzieści siedem tysięcy czterysta zł), dla których Sąd Rejonowy w Bolesławcu  
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00016852/2  
(JG1B szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa łamane przez dwa),-----
- ~ 51 (pięćdziesiąt jeden) udziałów w postaci prawa własności położonej w  
Nowogrodźcu w obrębie 2 niezabudowanej działki gruntu numer 363 o obszarze  
0,4557 ha, - o wartości 5100,00 zł (pięć tysięcy sto zł), dla której Sąd Rejonowy  
w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  
JG1B/00011754/0 (JG1B jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery  
łamane przez zero),-----
- ~ 198 (sto dziewięćdziesiąt osiem) udziałów w postaci prawa własności położonej  
w Nowogrodźcu w obrębie 3 niezabudowanej działki gruntu numer 199/2 o  
obszarze 0,4106 ha, grunty oczyszczalni ścieków - o wartości 19 800,00 zł  
(dziewiętnaście tysięcy osiemset zł), dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu  
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00014726/6  
(JG1B czternaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć łamane przez sześć),-----
- ~ 154 (sto pięćdziesiąt cztery) udziałów w postaci prawa własności położonej we  
wsi Czerna, gmina Nowogrodziec zabudowanej działki gruntu numer 599/2 o

- obszarze 0,38 ha, - o wartości 15 400,00 zł (piętnaście tysięcy czterysta zł), dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00009512/5 (JG1B dziewięć tysięcy pięćset dwanaście łamane przez pięć),-----
- ~ 221 (dwieście dwadzieścia jeden) udziałów w postaci prawa własności położonych we wsi Zebrzydowa, gmina Nowogrodzic niezabudowanych działek gruntu numer 95/4 o obszarze 0,05 ha, numer 97/4 o obszarze 0,03 ha, numer 102/4 o obszarze 0,03 ha, numer 102/5 o obszarze 0,08 ha, dla których Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00015100/9 (JG1B piętnaście tysięcy sto łamane przez dziewięć), oraz zabudowanej stacją pomp i obiektem ujęcia wody działki gruntu numer 90/16 o obszarze 0,42 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 19306 (dziewiętnaście tysięcy trzysta sześć) – łączny obszar 0,61 ha - o wartości 22 100,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące sto zł),-----
  - ~ 3.120 (trzy tysiące sto dwadzieścia) udziałów w postaci prawa własności położonej przy ulicy Adama Asnyka nr 46 w obrębie 4 miasta Nowogrodzic zabudowanej budynkiem usługowo-administracyjnym działki gruntu numer 270/2 o obszarze 0,2375 ha - o wartości 312 000,00 zł (trzysta dwanaście tysięcy zł), dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00034673/5 (JG1B trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy łamane przez pięć),-----
  - ~ 13.176 (trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) udziałów w postaci własności wodociągu grupowego Nowogrodzic o łącznej długości 19.008,7 mb – o wartości 1 317.600,00 zł (jeden milion trzysta siedemnaście tysięcy sześćset złotych).-----
  - ~ 138.184 (sto trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) udziałów w postaci własności wodociągu na terenie gminy Nowogrodzic o łącznej długości 118.908 mb o wartości 13.818.400,00 zł (trzydzieści milionów osiemset osiemnaście tysięcy czterysta złotych).-----
  - ~ 2.967 (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem) udziałów w postaci własności sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej o łącznej długości 3.838,5 mb o wartości 296.700,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset zł).---
  - ~ 2 (dwa) udziały w postaci własności przyczepy marki Autosan D-43 nr rej. DBL 52WV rok prod. 1984 o wartości 200,00 zł (dwieście zł).-----
  - ~ 119 (sto dziewiętnaście) udziałów w postaci własności ciągnika marki Ursus model MF 255 nr rej. DBL 23 VX rok prod. 1986 o wartości 11.900,00 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset zł).-----
  - ~ 58 (pięćdziesiąt osiem) udziałów w postaci własności samochodu dostawczego marki Lublin II, nr rej. DBL K953 rok prod. 1998 o wartości 5.800,00 zł (pięć tysięcy osiemset zł).-----
  - ~ 375 (trzysta siedemdziesiąt pięć) udziałów w postaci własności śmieciarki - samochód marki STAR, model 1142 12 ton nr rej. DBL 45AA rok prod. 1997 o wartości 37.500,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset zł).-----
  - ~ 15 (piętnaście) udziałów w postaci własności struga marki REMA typ DYM C-8 rok prod. 1991 o wartości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset zł).-----
  - ~ 4.855 (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć) udziałów w postaci własności urządzeń technicznych będących wyposażeniem kotłowni gazowo-olejowa ( ul. Asnyka nr 46) o wartości 485.500,00 zł (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset zł).-----

- ~ 3.884 (trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) udziałów w postaci własności urządzeń technicznych będących wyposażeniem kotłowni gazowo-olejowa przy ul.1-go Maja nr 14 w Nowogrodźcu – o wartości 388.400,00 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta zł).-----
- ~ 82 (osiemdziesiąt dwa) udziały w postaci prawa użytkowania wieczystego do dnia 26.11.2081 r. (dwudziestego szóstego listopada dwa tysiące osiemdziesiątego pierwszego roku) niezabudowanych działek gruntu położonych w obrębie 2 miasta Nowogrodziec numer 366 o obszarze 0,5269 ha, numer 400 o obszarze 0,2564 ha, numer 410 o obszarze 0,0527 ha, numer 415 o obszarze 0,1358 ha, przeznaczonych pod ujęcie wody - łączny obszar 0,9718 ha,- o wartości 8.200,00 zł (osiem tysięcy dwieście zł), dla których Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00011862/0 (JG1B jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa łamane przez zero),-----

### **§10.**

1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki większością 2/3 głosów , przy obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej 4/5 kapitału zakładowego. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) nastąpi poprzez utworzenie nowych udziałów lub przez podwyższenie wartości dotychczasowych udziałów , takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----
3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane gotówką lub aportem. -----

### **§11.**

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dopłat na pokrycie strat bilansowych - Spółki, które mogą sięgać wysokości równej 50% (pięćdziesiąt procent)----- wniesionych udziałów. -----
2. Dopłaty będą nakładane uiszczane przez wspólników proporcjonalnie do ich----- udziałów.-----
3. Wysokość i terminy dopłat będą wyznaczone w miarę potrzeby w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów. -----
4. Jeżeli wspólnik nie uiszcza dopłaty w przewidzianym terminie zobowiązany jest do - ustawowych odsetek , ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody. ----- spowodowaną zwłoką wspólnika. -----

5. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom , jeżeli nie są potrzebna na pokrycie----  
strat bilansowych.-----

## §12.

1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o przystąpieniu do Spółki nowych Wspólników , która zapada większością dwóch trzecich (2/3) głosów w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej cztery piąte (4/5) kapitału zakładowego. -----

2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może uzależnić przystąpienie do Spółki nowych Wspólników od założenia przez przystępującego Wspólnika zobowiązania (np. udzielania Spółce corocznie niskoprocentowej pożyczki w dziesięciokrotnej wysokości objętego udziału lub udziałów przez okres kolejnych dziesięciu lat poczynając od roku, w którym przystąpił on do Spółki ). -----

## §13.

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw z tym , że zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów. -----

2. Wspólnik, który zamierza zbyć swe udziały w całości lub części powinien zgłosić --  
Swoj zamiar Zarządowi Spółki, co najmniej na 3 miesiące przed terminem-----  
Zgromadzenia Wspólników. Zachowanie terminu nie jest wymagane w Spółce z --  
udziałem tylko będących jej założycielami wspólników. -----

3. Pozostali Wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do----  
zbycia. -----

4. Nabycie udziału lub udziałów przez pozostałych Wspólników następuje wg ich--  
wartości nominalnej, przy czym nabywca jest obowiązany dokonać wpłaty-----  
gotówkowej odpowiadającej tej wartości w terminie do 30 dni od dnia ich-----  
nabycia. -----

## **§14.**

1. Wspólnicy reprezentujący w Spółce przynajmniej dwie trzecie (2/3) kapitału-----  
zakładowego mogą podjąć z ważnych przyczyn uchwałę o wystąpieniu do sądu z--  
powództwem o wyłączenie Wspólnika ze Spółki. -----
2. W uchwale , o której mowa w ust. 1 Wspólnicy określają nabywcę udziałów-----  
zwolnionych. -----
3. Przyjęcie udziałów zwolnionych nastąpi w trybie określonym w uchwale art. 14--  
ust.1. -----

## **§15.**

1. Udział każdego ze Wspólników może być umorzony. -----
2. O umorzeniu udziału postanawia Zgromadzenie Wspólników uchwałą podjęta ---  
większością -2/3 głosów. -----

## **III Władze Spółki**

### **§16.**

Władzami Spółki są: -----

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

### **§17.**

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w  
ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego , zaś jeżeli Zarząd --  
nie uchwali tego w przypisanym terminie prawo zwołania zwyczajnego-----  
Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw -

wymagających bezzwłocznego rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników z ----  
własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników-----  
reprezentujących jedną dziesiątą (1/10) części kapitału zakładowego , zgłoszony --  
na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia -----  
Wspólników. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane  
w ciągu czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku prawo zwołania tego -----  
zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej albo samym Wspólnikom-----  
reprezentującym jedną dziesiątą (1/10) części kapitału zakładowego na podstawie  
upoważnienia sądu rejestrowego. -----

### **§18.**

1. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wszyscy Wspólnicy osobiście albo-----  
przez swoich reprezentantów. -----
2. Zgromadzenie Wspólników wyznaczone w pierwszym terminie jest zdolne do -----  
podjęcia wiążących uchwał , jeżeli są na nim obecni Wspólnicy lub ich -----  
pełnomocnicy reprezentujący trzy czwarte (3/4) części kapitału zakładowego, a w -  
drugim terminie bez względu na reprezentowany w nim kapitał zakładowy-----
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością dwóch trzecich (2/3)--  
głosów, w przypadkach w których jest wymagana wyższa większość , tę wymaganą  
większością. -----
4. Niezależnie od spraw wymienionych w umowie Spółki Zgromadzenie Wspólników  
może podjąć uchwałę , że inne określone sprawy wymagają dla ich rozstrzygnięcia  
większości dwóch trzecich (2/3) głosów. -----
5. Uchwały co do zmian Umowy Spółki , zwiększających świadczenia Wspólników---  
lub uszczuplających ich prawa wymaga zgody wszystkich Wspólników , których---  
dotyczą. -----
6. W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos. -----
7. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd za pomocą listów poleconych-----

wysyłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia , chyba-  
że w poszczególnym przypadku wszyscy Wspólnicy zgodzą się na inny sposób ----  
zwołania. -----

8.Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Nowogrodźcu. -----

## **§19.**

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy: -----

1. zatwierdzenia kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej-----  
działalności ,-----
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej bilansu--  
oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, -----
3. podziału zysku lub pokrycia strat , -----
4. przeznaczenia funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki , -----
5. wykreślono -----
6. wybór (powołanie) i odwołanie członków Rady Nadzorczej , -----
7. udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków
8. powiększania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki , -----
9. zmiany umowy Spółki , -----
10. ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej , -----
11. połączenia Spółek , -----
12. rozwiązania i likwidacji Spółki , -----
13. przystąpienia Spółki do innych podmiotów , -----
14. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę ---  
Nadzorczą ,-----
15. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia innych spraw, zastrzeżonych niniejszym statutem  
lub uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej własności Zgromadzenia---  
Wspólników -----

16. uchwalenia regulaminów Rady Nadzorczej i Zarządu , -----

17. wykreślono -----

### **§20.**

1. W wyjątkowych wypadkach uchwały Wspólników mogą być podjęte bez odbycia .-  
Zgromadzenia Wspólników w sytuacji gdy wszyscy wspólnicy wyrażają zgodę na -  
piśmie na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie . --
2. Wszystkie uchwały Wspólników ważnie podjęte wiążą wszystkich Wspólników . --

### **§21.**

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Zgromadzenia Wspólników nie można  
podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na-----  
Zgromadzeniu , a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o --  
charakterze porządkowym mogą być uchwalone chociaż nie były umieszczone w  
porządku obrad .-----
3. Obradom Zgromadzenia Wspólników przewodniczy jeden z wybranych za każdym  
razem Wspólników lub pełnomocników . Wybór następuje przed przystąpieniem --  
do obrad. -----
4. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza  
się przy wyborze oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub ----  
likwidatorów o pociągnięciu ich do odpowiedzialności jak również w sprawach ----  
osobistych , poza tym należy zarządzać tajne głosowanie na żądanie choćby ----  
jednego z obecnych. -----

### **§22.**

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 członków powołanych przez Gminę i Miasto ---  
Nowogrodzic. -----

### **§23.**

Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonać stały nadzór nad działalnością Spółki. ----

Nie może ona jednak wkraczać władczo w sprawy objęte zakresem działania Zarządu Spółki. -----

### **§24.**

1. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego, ----  
który reprezentuje Radę. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady oraz -----  
wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście. -----

3. Rada Nadzorcza dla określonych celów przygotowawczych może wyłączać ze -----  
swojego grona zespoły merytoryczne . Zespoły te nie mają prawa podejmowania --  
uchwał w imieniu Rady oraz jej reprezentowania. -----

4. Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej -----  
zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

### **§25.**

Do zakresu Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w ustawie należą:-----

1. opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie --  
Wspólników. -----

2. zatwierdzenie uchwały Zarządu dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania lub -----  
rozporządzenia majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 500.000,00 zł -----  
(pięćset tysięcy złotych) -----

### **§26.**

Zarząd Spółki składa się z jednej lub więcej osób -----

## **§27.**

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej określone szczegółowo w regulaminie uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników . -----

## **§28.**

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów a w razie równowagi decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

## **§29.**

1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki. -----
2. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. -----
4. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki-  
przekraczających 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) wymagana jest uchwała -----  
Zgromadzenia Wspólników. -----

## **§30.**

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką za wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych dla innych organów. -----

## **IV Finansowanie Spółki**

## **§31.**

Gospodarka finansowa Spółki jest prowadzona według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. -----

### **§32.**

Rokiem obrotowym a Spółce jest rok kalendarzowy w tym , że pierwszy rok obrotowy, obejmuje okres od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Spółkę do dnia 31.XII 2000r -----

### **§33.**

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają odpowiednie przepisy „Kodeksu Spółek Handlowych”. -----

Koniec