

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Pan ANDRZEJ RYŃSKI - Prezydent Miasta oraz Pan JANUSZ CICHON - Wiceprezydent, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Olsztyn oświadczają, że przekształcają przedsiębiorstwo komunalne - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Olsztynie w jednoosobową spółkę Gminy Miejskiej Olsztyn z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie powołanej uchwały nr XII/146/91 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 września 1991 roku w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Olsztynie w jednoosobową spółkę Gminy Miejskiej Olsztyn z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. nr 118, poz. 561 z późn. zm.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Firma spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu nazwy: MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie lub MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Olsztyn.

§ 4

Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Olsztyn.

§ 5

1. Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku - kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. nr 9, poz. 43 z 1997 roku z późn. zm.).
2. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
3. W przypadku braku postanowień niniejszego aktu stosuje się przepisy określone w ustępie 1.

§ 6

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą.

Bart - Kord

§ 7

Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształcanego przedsiębiorstwa.

§ 8

1. Pracownicy przekształconego w spółkę przedsiębiorstwa stają się z mocy prawa pracownikami spółki.
2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przekształceniem przedsiębiorstwa odpowiada spółka.
3. W spółce obowiązują zakładowy układ zbiorowy pracy.
4. Zmiany w zakładowym układzie zbiorowym pracy mogą być wprowadzone w trybie określonym w rozdziale I Działu jedenastego kodeksu pracy i w ZUZP.

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA /PRZEDSIĘBIORSTWA/ SPÓŁKI

§ 9

Przedmiotem działalności Spółki jest według PKD:

- 1) 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
- 2) 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
- 3) 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich.
- 4) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
- 5) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
- 6) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
- 7) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 8) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych.
- 9) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych.
- 10) 43.29.Z - Wykonywane pozostałych instalacji budowlanych.
- 11) 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów.
- 12) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
- 13) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
- 14) 49.41.Z - Transport drogowy towarów.
- 15) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.
- 16) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.
- 17) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

Biał - Nowe

- 18) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury.
- 19) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
- 20) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne.
- 21) 01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu.
- 22) 01.16.Z - Uprawa roślin włóknistych.
- 23) 01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie.
- 24) 01.26.Z - Uprawa drzew oleistych.
- 25) 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.
- 26) 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach.
- 27) 02.10.Z - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych.
- 28) 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.
- 29) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
- 30) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
- 31) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 32) 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej.
- 33) 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.
- 34) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn.
- 35) 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
- 36) 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego.
- 37) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
- 38) 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej.
- 39) 35.14.Z - Handel energią elektryczną.
- 40) 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
- 41) 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych.
- 42) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
- 43) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
- 44) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.
- 45) 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
- 46) 38.2. - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów.
- 47) 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.

Bartłomiej

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 10

Bilans zamknięcia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Olsztynie staje się bilansem otwarcia spółki, a fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa tworzą łącznie kapitał własny Spółki, stanowiący kwotę 60.008.963,70 zł (sześćdziesiąt milionów osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy).

§ 11

1. Kapitał zakładowy wynosi 53.394.000 zł (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 106.788 (sto sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
3. Wszystkie udziały należą do Gminy Miejskiej Olsztyn i są niepodzielne.
 - 3.1. Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa oraz o komercjalizacji i prywatyzacji.
4. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 55.000.000 zł (pięćdziesiąt pięć milionów złotych) w terminie do dnia 31.12.2021 r. i nie stanowi to zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.

§ 12

Umorzenie udziałów może nastąpić z czystego zysku na wniosek Zarządu w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników.

§ 13

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw z tym, że zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
2. Pozostali wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.

IV. PREFERENCYJNY ZAKUP UDZIAŁÓW

§ 14

1. Do zbycia udziałów Gminy Olsztyn w Spółce powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa stosuje się, z uwzględnieniem § 14 ust. 2 i 3, przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
2. Przewidziane w ustawie, o której mowa w ust. 1, kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wykonuje wobec spółki przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku Gminy Olsztyn - Prezydent Miasta.
3. W jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia wspólników pełnią organy wykonawcze tych jednostek samorządu terytorialnego.

Handl. - Nord

§ 15

1. Uprawnionym pracownikom Spółki przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia 15% (piętnastu procent) udziałów należących do Gminy Olsztyn w dniu przekształcenia przedsiębiorstwa.
2. Łączna wartość nominalna udziałów przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez pracowników Spółki nie może przekroczyć iloczynu liczby uprawnionych pracowników oraz kwoty 24 średnich wynagrodzeń miesięcznych w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, obliczonych z okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym Gmina zbyła pierwsze udziały na zasadach ogólnych.
3. Szczegółowy tryb nabywania udziałów przez pracowników określa rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku 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. z 2003 r. nr 35 poz. 303).

§ 16

1. Uprawnienie do nabycia udziałów, o którym mowa w § 15 powstaje po upływie trzech miesięcy od dnia zbycia przez Gminę Miejską Olsztyn pierwszych udziałów na zasadach określonych w dziale IV rozdział I ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 30.08.1996 r. i wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia zbycia przez Gminę pierwszych udziałów na zasadach ogólnych.
2. Uprawnieni pracownicy mogą skorzystać z prawa do nabycia udziałów nieodpłatnie o ile w ciągu trzech miesięcy od dnia wpisania Spółki do rejestru złożą pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia udziałów. Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie powoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia udziałów.
3. Udziały nabyte nieodpłatnie nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Gminę pierwszych udziałów, na zasadach ogólnych z tym że udziały nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat.
4. Umowa mająca za przedmiot zbycie udziałów nabytych nieodpłatnie, zawarta przed upływem terminu określonego w ust. 3, jest nieważna.
5. Uprawnienie pracowników do nieodpłatnego nabycia udziałów może być wykorzystane tylko w jednej Spółce. Uprawniony przed nabyciem udziałów składa oświadczenie, że nie skorzystał z uprawnienia do nieodpłatnego nabycia udziałów w innej Spółce.
6. Pierwszeństwo zakupu udziałów zbywanych przez pracowników mają dotychczasowi udziałowcy będący pracownikami spółki a w drugiej kolejności pracownicy którzy nie są udziałowcami a przepracowali w spółce ponad 2 lata.
Pracownicy mają miesięczny okres na pisemne zgłoszenie zamiaru nabycia udziałów.
7. Jeżeli żaden z pracowników nie zgłosi chęci nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia jak również, w drugiej kolejności pozostali udziałowcy nie zgłoszą chęci nabycia udziałów, przeniesienie tych udziałów na osoby trzecie wymaga zgody Zarządu.

Grat. - Kord

8. Jeżeli Zarząd odmawia zezwolenia na zbycie udziałów określonej osobie, wówczas powinien wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do zbycia w ciągu trzech miesięcy od dnia zwrócenia się o zezwolenie lub zgłosić udziały do umorzenia w trybie § 13.
9. Udziały są przedmiotem dziedziczenia. Spadkobiercy mogą być udziałowcami Spółki.

§ 17

1. Pracownikom Spółki poza uprawnieniami wynikającym z § 15 ust. 1 na mocy uchwały RM może być przyznane pierwszeństwo odpłatnego nabycia udziałów Spółki.
2. Prawo odpłatnego nabycia udziałów powstaje z dniem zaoferowania przez Gminę Olsztyn do zbycia udziałów na zasadach ogólnych i wygasa z upływem 12 m-cy od dnia powstania tego prawa.
3. Zasady zbywania udziałów określi Zgromadzenie Wspólników. Za zbywane udziały należące do Gminy Olsztyn zapłata może być dokonywana w ratach.

V. WŁADZE SPÓŁKI

§ 18

Władzami Spółki są:

A/ Zarząd Spółki

B/ Rada Nadzorcza

C/ Zgromadzenie Wspólników

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 19

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 3 osób, w tym Prezes.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
3. Kadencja Zarządu Spółki trwa 4 lata.
4. Członkowie Zarządu mogą być zawieszani w czynnościach lub odwołani przed upływem kadencji tylko z ważnych powodów.
5. Odwołanemu członkowi Zarządu przed upływem kadencji przysługuje odszkodowanie w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia za wyjątkiem odwołania na podstawie art. 52 kodeksu pracy.
6. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy lub członkowie władz bez zgody Rady Nadzorczej.

§ 20

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo w niniejszym akcie założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

[Signature] *[Signature]*

3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd może ustanowić prokurę.

§ 21

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki lub członka Zarządu i prokurenta.
2. Prezes Zarządu reprezentuje pracodawcę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w stosunku do pracowników Spółki.

§ 22

1. Umowę o pracę z osobami wchodzącymi w skład Zarządu Spółki zawiera oraz rozwiązuje w imieniu Spółki Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu. Ten sam tryb obowiązuje przy innych czynnościach związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w Zarządzie Spółki.
2. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu Spółki:
 - 2.1. Zgromadzenie Wspólników określa wysokość wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie.
 - 2.2. Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu określa wysokość wynagrodzenia pozostałym członkom Zarządu MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie.

B. RADA NADZORCZA

§ 23

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 7 do 9 członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników w tym również trzech członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki, przy czym członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.
 - 2.1. Do członków rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844).

Przewodniczący *Rada Nadzorcza*

3. Rada Pracowników przy udziale organizacji związkowych opracowuje regulamin wyborów do Rady Nadzorczej w części dotyczącej przedstawicieli załogi. Dla swojej ważności regulamin wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Wspólników. Zasady te mają zastosowanie również do zmian regulaminu.
4. Zgromadzenie Wspólników odwołuje przedstawicieli lub przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej na pisemny wniosek 2/3 (dwóch trzecich) załogi Spółki.
5. Zgromadzenie Wspólników może z ważnych powodów odwołać członka Rady Nadzorczej powołanego przez Zgromadzenie Wspólników przed upływem kadencji z zastrzeżeniem ust. 4 wobec członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników.

§ 24

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza. Pierwsze posiedzenie zwołuje Prezydent Miasta Olsztyn.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza przed upływem kadencji.

§ 25

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady lub Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie na wniosek co najmniej trzech członków Rady lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 26

1. Dla ważności uchwał konieczne jest zaproszenie na posiedzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa jej tryb postępowania.

§ 27

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu założycielskiego do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1/ ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,
 - 2/ ocena wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3/ składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny wskazanej w punkcie 1 i 2,

Wzrost - Nard

- 4/ zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
- 5/ ustalenie zasad odpłatnego udostępnienia składników majątku Spółki o wartości powyżej 200 tys. zł osobom trzecim,
- 6/ wyrażanie zgody na sprzedaż składników majątku o wartości nie przekraczającej kwoty ustalonej wg § 35 ust. 1 pkt 13,
- 7/ w sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
- 8/ opiniuje roczne plany rzeczowo – finansowe Spółki,
- 9/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.
- 10/ wybór biegłego rewidenta, w tym także do badania sprawozdania finansowego.

§ 28

Wyłącza się indywidualną kontrolę Spółki przez Wspólników oraz indywidualnych członków Rady Nadzorczej.

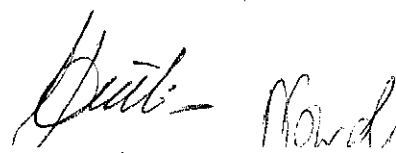
§ 29

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują w równej wysokości wynagrodzenie w postaci ryczałtowanej stawki, a Przewodniczący Rady Nadzorczej odpowiednio wyższe. Wysokość opłaty ryczałtowej określa Zgromadzenie Wspólników.
3. Rada Nadzorcza może delegować członka Rady do udziału w szkoleniach związanych z działalnością Spółki, w których uczestniczą pracownicy Spółki. Koszty uczestnictwa finansowane będą przez MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie.

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 30

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki
 - 1/ z własnej inicjatywy,
 - 2/ na pisemny wniosek właścicieli, co najmniej 10 % udziałów,
 - 3/ na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - 4/ na pisemny wniosek członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników,
 - 5/ na pisemny wniosek członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zgromadzenie Wspólników spoza grona pracowników Spółki.



4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników w przypadku :
 - 1/ gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w przepisowym terminie,
 - 2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie.
6. Uprawnienia określone w ust. 5 pkt 2 przysługują także członkom Rady Nadzorczej wybranym przez pracowników.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników wykonują uprawnienia określone w ust. 3 i 6 w ten sposób, że pod pisemnym wnioskiem podpisy złożą większość członków tej grupy.

§ 31

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Prawo żądania umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników przysługuje uprawnionym do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z § 30 ust. 3.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu zwołania Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 32

1. Do czasu zbycia udziałów Spółki przez Gminę Olsztyn, Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Olsztyn.

§ 33

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.

§ 34

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazana przez niego osoba ze składu Rady.
2. Zgromadzenie Wspólników uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.



§ 35

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - 2/ powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
 - 3/ udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4/ zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
 - 5/ powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - 6/ zmiana przedmiotu działania przedsiębiorstwa Spółki,
 - 7/ zmiana aktu założycielskiego Spółki,
 - 8/ podniesienie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 9/ połączenia Spółki, podzielenia Spółki i przekształcenia Spółki,
 - 10/ decydowanie o przystąpieniu Spółki do innej spółki oraz o wystąpieniu z niej,
 - 11/ rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 12/ emisja obligacji,
 - 13/ podjęcie uchwały w przedmiocie umowy o zbycie lub nabycie na rzecz Spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną dziesiątą kapitału zakładowego,
 - 14/ określanie maksymalnej wartości netto /ewidencyjnej/ środków ruchomych, do której mogą one być zbywane na podstawie decyzji Zarządu Spółki,
 - 15/ postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 16/ zatwierdzanie rocznego planu w przedmiocie podstawowej działalności Spółki,
 - 17/ tworzenie funduszy celowych.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych.
3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
4. Kompetencja określona w ust. 1 pkt. 11 wykonywana jest w oparciu o uchwałę Rady Miasta Olsztyna wyrażającą zgodę na rozwiązanie i likwidację Spółki.

§ 36

skreślono.

§ 37

Na każdy udział przypada 1 głos.

Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.

Antoni Nowak

VI . GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 38

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalanych planów rocznych i wieloletnich opiniowanych przez Radę Nadzorczą.
2. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 39

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 40

1. Gmina Olsztyn obowiązana jest wносить na rzecz Spółki dopłaty do wysokości jednokrotności posiadanych udziałów, określone na podstawie zatwierdzonego bilansu Spółki do wysokości przyjętej w planie straty.
2. Walne Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały może zobowiązać wspólników do wniesienia dopłat do wysokości jednokrotności posiadanych udziałów, w celu pokrycia w części lub całości straty oraz na inwestycje i rozwój Spółki.

§ 41

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1/ kapitał zakładowy,
 - 2/ kapitał zapasowy,
 - 3/ kapitał rezerwowy w miarę potrzeb.
2. Suma kapitałów zakładowego i zapasowego jest odzwierciedleniem sumy funduszu założycielskiego i przedsiębiorstwa na dzień przekształcenia.
3. Na koncie funduszu odpowiadającego kapitałowi zapasowemu ujmuje się operacje gospodarcze nie dotyczące innych funduszy podstawowych i specjalnych.

Kapitał zapasowy może być przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat bilansowych z działalności gospodarczej Spółki.
4. Kapitał rezerwowy służy do zabezpieczenia finansowania zamierzonych przedsięwzięć.

§ 42

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Stach - Nowak

§ 43

Czysty zysk Spółki do czasu zbycia przez Gminę Olsztyn pierwszych udziałów na zasadach ogólnych pozostaje w Spółce i przeznacza się go na:

- kapitał zapasowy do czasu nim nie osiągnie on wartości jednej czwartej kapitału zakładowego w wysokości nie mniejszej niż 8% zysku netto,
- fundusz inwestycyjny i rozwoju Spółki,
- kapitał rezerwowy w miarę potrzeb,
- nagrodę roczną dla członków Zarządu przyznaną przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz. 306 z późn. zm.),
- inne fundusze celowe,
- wypłatę dywidendy z czystego zysku dla Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

Każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki.

§ 45

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych.

Tekst jednolity sporządzono na podstawie dokumentów:

1. Akt notarialny z dnia 30.06.1997 r. Repertorium A nr 1914/1997 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Anny Urniaż w Olsztynie.
2. Akt notarialny z dnia 29.07.1997 r. Repertorium A nr 2419/1997 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Anny Urniaż w Olsztynie.
3. Akt notarialny z dnia 16.12.1997 r. Repertorium A nr 4833/1997 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Anny Urniaż w Olsztynie.

4. Akt notarialny z dnia 17.02.1998 r. Repertorium A nr 622/1998 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Anny Urniaż w Olsztynie.
5. Akt notarialny z dnia 02.03.1999 r. Repertorium A nr 1424/1999 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Anny Urniaż w Olsztynie.
6. Akt notarialny z dnia 11.09.2001 r. Repertorium A nr 7133/2001 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Anny Urniaż w Olsztynie.
7. Akt notarialny z dnia 12.02.2002 r. Repertorium A nr 852/2002 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Anny Urniaż w Olsztynie.
8. Akt notarialny z dnia 01.06.2004 r. Repertorium A nr 5078/2004 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Anny Urniaż w Olsztynie.
9. Akt notarialny z dnia 08.03.2005 r. Repertorium A nr 1579/2005 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Anny Urniaż w Olsztynie.
10. Akt notarialny z dnia 25.10.2007 r. Repertorium A nr 3136/2007 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Bolesława Piotrowskiego w Olsztynie.
11. Akt notarialny z dnia 23.09.2008 r. Repertorium A nr 10592/2008 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Anny Zajac i Jacka Zajac w Olsztynie.
12. Akt notarialny z dnia 19.05.2009 r. Repertorium A nr 4527/2009 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Anny Zajac i Jacka Zajac w Olsztynie.
13. Akt notarialny z dnia 06.08.2009 Repertorium A nr 7860/2009 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Anny Zajac i Jacka Zajac w Olsztynie.
14. Akt notarialny z dnia 28.01.2010 Repertorium A nr 786/2010 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Anny Zajac i Jacka Zajac w Olsztynie.
15. Akt notarialny z dnia 15.04.2011 Repertorium A nr 3419/2011 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Anny Zajac i Jacka Zajac w Olsztynie.
16. Akt notarialny z dnia 18.05.2011 Repertorium A nr 4461/2011 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Anny i Jacka Zajac w Olsztynie.