

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

W celu prowadzenia działalności promocyjnej województwa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych tworzy się Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części niniejszego aktu „Spółką”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Spółka istnieć będzie pod firmą: Moszna Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skróconej nazwy: Moszna Zamek Sp. z o.o., a ponadto logo lub innego wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Moszna, gmina Strzeleczyki.
2. Obszarem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
3. Spółka może prowadzić filie, oddziały lub przedstawicielstwa, jak również zakłady, jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach lub organizacjach, w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

1. Celem Spółki jest wykonywanie w kraju i za granicą określonych w przedmiocie działalności czynności służących promocji Województwa Opolskiego.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 91.03.Z** Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 - 79.90.B** Działalność w zakresie informacji turystycznej
 - 82.30.Z** Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 - 90.04.Z** Działalność obiektów kulturalnych

- 68.10.Z** Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z** Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 70.21.Z** Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja
- 77.21.Z** Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
- 79.90.C** Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 81.30.Z** Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- 82.11.Z** Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- 82.19.Z** Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
- 85.51.Z** Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 85.52.Z** Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- 85.60.Z** Działalność wspomagająca edukację
- 90.01.Z** Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
- 90.02.Z** Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
- 93.29.Z** Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 58.11.Z** Wydawanie książek
- 58.12.Z** Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
- 58.13.Z** Wydawanie gazet
- 58.14.Z** Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 58.19.Z** Pozostała działalność wydawnicza
- 59.11.Z** Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 59.12.Z** Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 59.13.Z** Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 59.14.Z** Działalność związana z projekcją filmów
- 59.20.Z** Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 63.12.Z** Działalność portali internetowych
- 63.91.Z** Działalność agencji informacyjnych
- 63.99.Z** Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 73.11.Z** Działalność agencji reklamowych
- 73.20.Z** Badanie rynku i opinii publicznej
- 74.20.Z** Działalność fotograficzna
- 77.40.Z** Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 79.12.Z** Działalność organizatorów turystyki
- 85.59.B** Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 91.04.Z** Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
- 47.11.Z** Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 47.19.Z** Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- 55.10.Z** Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.20.Z** Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 56.10.A** Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 56.10.B** Ruchome placówki gastronomiczne

- 56.21.Z** Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
 - 56.29.Z** Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 - 56.30.Z** Przygotowywanie i podawanie napojów
 - 68.32.Z** Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 - 86.90.A** Działalność fizjoterapeutyczna
 - 93.13.Z** Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 - 93.21.Z** Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 - 52.21.Z** Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
3. Ilekroć dla prowadzenia działalności określonej w ust.2 wymagana jest koncesja, zezwolenie lub licencja, podjęcie tej działalności jest możliwe po ich uzyskaniu.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 200 000 zł. (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 2400 (słownie: dwa tysiące czterysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,- zł (słownie: pięćset złotych) każdy, przy czym Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane gotówką lub wkładem niepieniężnym.
3. Całość udziałów obejmuje i pokrywa w całości wkładem pieniężnym Województwo Opolskie.
4. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.
5. Na każdy udział przypada jeden głos.
6. Zarząd prowadzi księgę udziałów.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki może być wielokrotnie, bez dodatkowych ograniczeń, podwyższany, z tym że podwyższenie tego kapitału do wysokości 15.000.000 (piętnastu milionów złotych), dokonane w okresie do dnia 1 (pierwszego) stycznia 2030 (dwa tysiące trzydziestego) roku, przeprowadzone w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników, zrealizowane na zasadach wskazanych w tej uchwale, nie stanowi zmiany umowy spółki.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić zarówno poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów, jak też poprzez utworzenie nowych udziałów, z tym że nowe udziały mogą być pokrywane zarówno wkładem pieniężnym, jak też aportem.
3. W wypadku podwyższenia kapitału zakładowego, dotychczasowym Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo objęcia nowych udziałów w stosunku proporcjonalnym do ilości udziałów dotychczas przez nich posiadanych.
4. Wymienione wyżej pierwszeństwo Wspólnicy wykonują w terminie 1 /jednego/ miesiąca od dnia wezwania ich do jego wykonania przez Zarząd.

§ 8

1. Udziały mogą być umarzane na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki. Umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w szczególności w celu pokrycia strat Spółki.
2. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), bądź bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku:
 - a) popełnienia przez wspólnika przestępstwa na szkodę Spółki, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądowym,
 - b) konieczności pokrycia strat Spółki, w tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

- c) wnoszenia przez Wspólnika do sądu bezpodstawnych zaskarżeń, dotyczących uchwał Zgromadzenia Wspólników lub decyzji innych organów Spółki.
4. Umorzenie przymusowe, następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi oraz powinna zawierać uzasadnienie.
5. Z tytułu umorzonych udziałów Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie, które w przypadku umorzenia przymusowego nie może być niższe od wartości przypadających na jego udziały aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Za zgodą Wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.

§ 9

1. Udziały są zbywalne.
2. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
3. Do zbycia udziałów należących do Województwa Opolskiego stosuje się zapisy: Uchwały Nr IX/120/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwo Opolskie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 r. Nr 103 poz.1250 ze zm.).

II. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 10

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Za należyte prowadzenie rachunkowości oraz ksiąg rachunkowych Spółki odpowiada Zarząd.
2. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 11

1. W Spółce tworzy się następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitał rezerwowy.
2. Spółka może, Uchwałami Zgromadzenia Wspólników, tworzyć i znosić inne fundusze celowe.
3. Sposób gospodarowania funduszami Spółki określają regulaminy uchwalone przez Zarząd, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą i zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 12

Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółki w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, które przedstawia i udostępnia Wspólnikom najpóźniej na 21 dni przed Zwyczajnym Zgromadzeniem Wspólników, które musi się odbyć w terminie 6 miesięcy po zamknięciu roku obrachunkowego.

§ 13

1. Zysk Spółki może być przeznaczony na:
 - a) odpisy na powiększenie kapitału zakładowego,
 - b) odpisy na zasilanie kapitału rezerwowego i zapasowego,
 - c) inwestycje,
 - d) dywidendę dla Wspólników,
 - e) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Podział zysku pozostawiony jest uchwale Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników jest upoważnione do wyłączenia zysku od podziału między Wspólników uchwałą podjętą większością 4/5 głosów.
3. Dywidenda może mieć formę pieniężną lub niepieniężną.
4. Zarząd upoważniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Wymieniona zaliczka nie może przekraczać wysokości połowy zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o nie pokryte straty i udziały własne.
5. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o wyłączeniu osiągniętego przez Spółkę w danym roku obrotowym zysku – w części lub w całości – od podziału między Wspólników i przeznaczaniu tego zysku na utworzone w Spółce fundusze lub inne wskazane tą uchwałą cele.

§ 14

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą łączną sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego Spółki Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

III. WŁADZE SPÓŁKI

§ 15

Władzami Spółki są:

- a) Zarząd Spółki,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zgromadzenie Wspólników.

A. ZARZĄD

§ 16

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy i powoływany jest na okres 3 lat.
2. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.
3. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
5. Powołanie członka Zarządu, w tym Prezesa, może być poprzedzone przeprowadzeniem konkursu na to stanowisko. Konkurs ogłasza i przeprowadza Rada Nadzorcza, według zasad ustalonych w przyjętym przez Radę Nadzorczą Regulaminie konkursu.
6. O przeprowadzeniu konkursu, o którym mowa w ust. 5, decyduje Zgromadzenie Wspólników.

§ 17

Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa trzy lata.

§ 18

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie spółek handlowych, Umowie Spółki oraz w Uchwałach Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
3. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy spółki.

§ 19

1. Z zastrzeżeniem ust.2 do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie.
3. Prezes Zarządu albo osoba przez niego wyznaczona dokonuje za Spółkę, jako pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 20

1. Zasady wynagradzania Zarządu przyjmuje Rada Nadzorcza, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.
2. Wysokość wynagrodzenia Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.
3. Umowę o pracę albo umowę cywilnoprawną z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub stosunkiem cywilnoprawnym z Członkami Zarządu.
4. Umowa cywilnoprawna z Członkiem Zarządu może zostać zawarta po uprzednim uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników.

§ 21

1. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
2. Następujące sprawy wymagają uchwał Zarządu Spółki:
 - a) przyjęcie projektu wieloletniego programu działalności Spółki,
 - b) przyjęcie rocznego planu działania Spółki,
 - c) ustalenie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
 - d) ustalenie Regulaminu Wynagradzania oraz Regulaminu Pracy Pracowników Spółki,
 - e) ustalenie Regulaminu Prac Zarządu,
 - f) ustalenie Regulaminów gospodarowania funduszami celowymi,
 - g) przystąpienie do innej spółki,
 - h) przyjęcie sprawozdania rocznego oraz bilansu Spółki i rachunku wyników i strat za rok ubiegły.
3. Zarząd jest zobowiązany przygotować i przedłożyć Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, roczny plan gospodarczy Spółki w terminie miesiąca przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego ma dotyczyć.
4. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio do strategicznego planu wieloletniego, z zastrzeżeniem, iż podlega on przedłożeniu Zgromadzeniu Wspólników w terminie 6 miesięcy przed upływem okresu, na który sporządzono poprzedni wieloletni plan.

§ 22

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu Spółki co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 23

Zasady i tryb pracy oraz podział kompetencji Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

B. RADA NADZORCZA

§ 24

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.
3. Członków Rady Nadzorczej, będących reprezentantami Wspólnika –Województwa Opolskiego – wyznacza Zarząd Województwa Opolskiego.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Zastępcę.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok sprawowania przez nich funkcji.
6. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przez Zgromadzenie Wspólników przed upływem kadencji.

§ 25

1. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Zgromadzenie Wspólników decyduje o innych świadczeniach przysługujących Członkom Rady Nadzorczej, ich formach i wysokości.

§ 26

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej połowy jej członków, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków przynajmniej na 7 (siedem) dni wcześniej przed terminem posiedzenia z podaniem porządku obrad.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwała taka jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający szczegółowo jej sposób postępowania, który zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.
7. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani w trakcie trwania mandatu, a także w okresie 3 lat po jego ustaniu, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z wykonywaniem obowiązków członka Rady.

§ 27

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały, bezpośredni nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
 - b) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku albo pokrycia straty Spółki za ubiegły rok obrotowy
 - c) składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z prac Rady oraz z wyników oceny dokumentów i sprawozdań, o których mowa w pkt.b),
 - d) składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - e) wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki,
 - f) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w Spółce,
 - g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, ustalanie zasad ich wynagradzania oraz określanie zakresu obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu,
 - h) ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu, o którym mowa w § 16 ust. 5 i 6,
 - i) zawieranie w imieniu Spółki umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z Członkami Zarządu Spółki,
 - j) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, Członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - k) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu w Zarządzie Spółki, w przypadku niemożności jej sprawowania przez członka Zarządu.
 - l) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
 - m) występowanie do Zgromadzenia Wspólników z wnioskami dotyczącymi ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu, przyznania nagrody rocznej,
 - n) udzielanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
 - a. rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości przekraczającej 20 /dwadzieścia/ % sumy kapitałów Spółki,
 - b. udzielanie poręczeń i gwarancji,
 - c. wystawianie weksli niezupłatnych, udzielanie poręczeń wekslowych oraz ustanawianie hipoteki,
 - d. zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10 000,- zł. /dziesięć tysięcy złotych/,
 - e. lokowanie wolnych środków finansowych w instrumenty finansowe za wyjątkiem:

- i. rachunków lokat terminowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.),
 - ii. skarbowych papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 - iii. papierów wartościowych w pełni poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, o których mowa w ustawie z dnia 08.05.1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2012 r., poz. 657 z późn. zm.).
 - o) opiniowanie celowości utworzenia funduszy celowych i regulaminów gospodarowania nimi w Spółce,
 - p) opiniowanie głównych kierunków polityki i strategii działania Spółki oraz wieloletnich planów gospodarczych Spółki,
 - q) opiniowanie projektów rocznych planów gospodarczych Spółki, w tym kwot i struktury wydatków inwestycyjnych,
 - r) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
 - s) zatwierdzenie Regulaminu organizacyjnego Spółki i Regulaminu Prac Zarządu, Regulaminu Wynagradzania,
 - t) przyjmowanie w formie uchwały dla wewnętrznych celów Spółki jednolitego tekstu umowy Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 4. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do bieżącego przekazywania Wspólnikom kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i uchwał Rady Nadzorczej, niezwłocznie po ich przyjęciu.
 5. Rada Nadzorcza jest obowiązana do niezwłocznego przekazywania Wspólnikom informacji o działaniach Rady Nadzorczej w zakresie:
 - a) powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu;
 - b) delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.
 6. Rada Nadzorcza jest obowiązana do bieżącego przekazywania Wspólnikom informacji o pojawiających się istotnych problemach działalności Spółki, w tym w przypadku podejrzenia, że działania podejmowane przez Zarząd Spółki mogą być ze szkodą dla Spółki.

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 28

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
2. W Zgromadzeniu Wspólników, Wspólnicy mogą być reprezentowani także przez pełnomocników, przy czym – pod rygorem nieważności – pełnomocnictwa takie winny mieć formę pisemną.
3. Jeden udział w kapitale zakładowym Spółki odpowiada jednemu głosowi na Zgromadzeniu Wspólników.
4. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli na Zgromadzeniu występuje reprezentacja 2/3 kapitału zakładowego.
5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem przypadków gdy, obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia tej umowy dla konkretnych uchwał przewidują wymóg większości kwalifikowanej.

6. Uchwały dotyczące zmian umowy spółki oraz uchwały dotyczące zwiększenia świadczeń Wspólników względem spółki lub uszczuplenia ich praw wymagają zgody wszystkich Wspólników, których dotyczą.

§ 29

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje corocznie Zarząd, nie później, niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd Spółki – z własnej inicjatywy albo na wniosek Wspólników reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – w celu rozpatrzenia przez to Zgromadzenie spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez tę najwyższą władzę Spółki.
4. W przypadku gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia wymienionego wniosku – prawo zwołania tego Zgromadzenia przysługuje – na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego Wspólnikom występującym z żądaniem zwołania Zgromadzenia.

§ 30

1. Do właściwości Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone dla tego organu przez Kodeks spółek handlowych oraz niniejszą Umowę Spółki, a w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - b) przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy Spółki,
 - c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - e) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,
 - f) ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - g) przystąpienia do innych spółek, stowarzyszeń lub organizacji oraz wystąpienia z nich,
 - h) dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego Spółki,
 - i) udzielenia zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
 - a. rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości przekraczającej 40% /czterdzieści procent/ kapitałów Spółki,
 - b. udzielanie poręczeń i gwarancji powyżej 2 000 000 zł. /dwa miliony złotych/
 - j) zbywania lub nabywania przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - k) zbywania, zastawiania lub oddania w użytkowanie udziałów w Spółce,
 - l) zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki, jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - m) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki,
 - n) umarzania udziałów oraz określania sposobu i warunków umorzenia,
 - o) zmian Umowy Spółki,
 - p) wyrażenia zgody o której mowa w § 20 ust. 4,
 - q) podjęcie decyzji o przeprowadzeniu konkursu, o którym mowa w § 16 ust. 5 i 6,

- r) połączenia, podziału lub rozwiązania Spółki, jak również tworzenia i znoszenia oddziałów, filii i przedstawicielstw Spółki,
- s) utworzenia nowej spółki, przystąpienia i warunków przystąpienia do innej spółki oraz wystąpienia z niej,
- t) zatwierdzania rocznych planów gospodarczych Spółki, w tym kwot i struktury wydatków inwestycyjnych,
- u) zatwierdzania wieloletnich planów Spółki oraz strategii rozwoju Spółki;
- v) zatwierdzania Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- w) tworzenia funduszy celowych i zatwierdzanie regulaminów gospodarowania nimi w Spółce,
- x) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- y) innych, zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników w Akcie Założycielskim lub ustawach.

§ 31

1. Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi przypada jeden głos.
2. Wspólnik posiadający więcej niż jeden udział głosuje wszystkimi udziałami za lub przeciw.
3. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.

§ 32

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wnoszenia dopłat do wysokości $\frac{1}{2}$ (jednej drugiej) objętych udziałów. W pozostałych sprawach dotyczących dopłat stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu spółek handlowych.
2. Wspólnicy mogą udzielać spółce pożyczek do wysokości $\frac{1}{2}$ (jednej drugiej) kapitału zakładowego. Kwota pożyczki, jej oprocentowanie oraz termin zwrotu określone będą w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
3. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do świadczeń dodatkowych na rzecz spółki, których rodzaj i zakres może zostać określony w odrębnych umowach między wspólnikami i spółką.
4. Świadczenia dodatkowe dotyczyć mogą zobowiązań w zakresie nakładów, usług lub innych świadczeń inwestycyjnych na rzecz Spółki.

IV. LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 33

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej większością $\frac{2}{3}$ /dwóch trzecich/ głosów oddanych w obecności osób reprezentujących przynajmniej $\frac{2}{3}$ /dwie trzecie/ kapitału zakładowego Spółki.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.

§ 34

1. Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu Spółki przez sąd, powzięcia przez Wspólników uchwały o rozwiązaniu Spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.

2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.
3. W okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać Wspólnikom zysków ani dokonywać podziału majątku Spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.

§ 35

1. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki albo likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia do Sądu Rejestrowego:
 - a) otwarcia likwidacji,
 - b) nazwisk i imion likwidatorów oraz ich adresów,
 - c) sposobu reprezentowania Spółki przez likwidatorów,
 - d) uchylecia likwidacji.
3. Do powyższego zgłoszenia należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczony notarialnie wzory podpisów likwidatorów.

§ 36

1. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten likwidatorzy składają Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia. Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej.
2. Likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać Zgromadzeniu Wspólników sprawozdanie ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe.

§ 37

1. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące Spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek Spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy jest to potrzebne do ukończenia spraw w toku.
2. Podział między Wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 6 (sześciu) miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek ten dzieli się pomiędzy Wspólników w stosunku do ich udziałów.
3. Po zakończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji (sprawozdanie likwidacyjne), likwidatorzy ogłaszają w siedzibie Spółki powyższe sprawozdanie i składają je Sądowi Rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie Spółki z rejestru.
4. W przypadku upadłości Spółki, jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru. Wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

1. Wspólnikowi w Spółce, przysługuje prawo do:
 - a) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania półrocznego, według ustalonego przez Zgromadzenie Wspólników wzoru,
 - b) otrzymywania informacji dotyczących wszelkich zmian sytuacji prawnej i finansowej Spółki,
 - c) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 Zarząd Spółki jest obowiązany przekazywać niezwłocznie, przy czym sprawozdanie półroczne powinno zostać dostarczone Wspólnikowi w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego półrocza.
3. Prawo kontroli Spółki przez Wspólników nie jest wyłączone.
4. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 39

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, innych ustaw odnoszących się do przedmiotu działalności Spółki, Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu władz Spółki.

§ 40

Spory mogące wyniknąć w trakcie działania spółki rozpatrywać będzie Sąd w Opolu.