

**Projekt aneksu do aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
działającej pod nazwą Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Borze.**

§ 1

W akcie założycielskim Zespołu Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 skreśla się słowa „z siedzibą w Suchym Borze ul. Pawlety 1 A”

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności usługowej w dziedzinie ochrony zdrowia, opieki społecznej i wychowawczej, organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizowania turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dorosłych i rodzin, wynajmowania pomieszczeń, usługi stołówkowe:

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D - Działalność paramedyczna

88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi

a w szczególności w zakresie:

a) organizowanie zielonych szkół, kolonii, zimowisk (55.10.Z),

b) wynajem pomieszczeń w hotelu (55.90.Z),

c) działalność stołówki pracowniczej (56.29.Z),

d) wynajmowanie pomieszczeń (68.20.Z)

e) rehabilitacja lecznicza w zakresie dysfunkcji narządu ruchu o podłożu ortopedycznym, neurologicznym, reumatologicznym dla dzieci i młodzieży;

rehabilitacja lecznicza w zakresie schorzeń górnych dróg oddechowych dzieci i młodzieży; profilaktyka w zakresie wad postawy i otyłości prostej (badania profilaktyczne); zabiegi fizjoterapeutyczne (ambulatoryjne) (86.90.A),

f) działalność żłobków; pozostała opieka dzienna nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne (88.91.Z).”

3) w § 9:

a) w ust. 1.1 zapisy:

„3.598 (trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem)” oraz „1.799.000,00 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)” zastępuje się odpowiednio „4.498 (cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem)” oraz „2.249.000,00 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)”;

b) w ust. 1.2 pkt c) kwotę „50.000,00” zastępuje się kwotą „500.000,00”,

c) skreśla się ust. 1.3 .

- 4) w § 10:
- skreśla się ust. 2,
 - w ust. 3 pomiędzy słowami „o tym” i „Wspólników” dodaje się słowo „pozostałych”,
 - w ust. 4 słowo „pierwokupu” zastępuje się słowem „pierwszeństwo”,
 - skreśla się ust. 5 i ust 6,
 - w ust. 7 skreśla się słowa „lub Zarząd Spółki nie wskazał innej osoby mającej nabyć przeznaczone do zbycia udziały”.
- 5) w § 11 skreśla się ust. 2 - 5
- 6) w § 12 skreśla się ust.5 - 6.
- 7) w § 13 ust. 1 dodaje się zdanie drugie o treści:
„Za należyte prowadzenie Rachunkowości oraz ksiąg rachunkowych Spółki odpowiada Zarząd.”
- 8) w § 14 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Z zysku bilansowego spółka dokonuje odpisów na kapitał zapasowy do wysokości 1/3 kapitału zakładowego. Po osiągnięciu wymaganej wartości kapitału zakładowego zysk dzielony będzie w ten sposób, że nie więcej niż 50% będzie przeznaczone na dywidendę, zaś pozostałe 50% przeznaczone będzie na tworzone przez Walne Zgromadzenie kapitały rezerwowe. Zgromadzenie wspólników na mocy swej uchwały podjętej większością głosów oddanych może inaczej zadysponować zyskiem.”
- 9) w § 17 ust. 1 skreśla się pkt c.
- 10) w § 19:
- w ust. 3 skreśla się wyrazy „z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu”,
 - skreśla się ust.5.
- 11) w § 21 ust. 7:
- po słowach „Do składania oświadczeń” dodaje się słowa „w przypadku Zarządu wieloosobowego”,
 - słowa „bieżącej działalności” zastępuje się słowami „zwykłego zarządu”,
 - dodaje się trzecie zdanie o treści
„Przeliczenia wartości waluty EURO dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania”.
- 12) w § 25:
- w ust. 1 zdanie drugie skreśla się,
 - w ust. 3 słowa „5 lat” zastępuje się słowami „3 lata”,
 - ust.4 otrzymuje brzmienie:
„Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Zgromadzenie Wspólników w trakcie trwania kadencji”

13) w § 31 zapis „Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca” zastępuje się zapisem „Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca”

14) w § 32 skreśla się ust. 2.

15) skreśla się dotychczasową treść § 34.

§ 2

Pozostałe zapisy aktu założycielskiego nie ulegają zmianie.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawiający, zwani dalej „Wspólnikami” oświadczają, że w celu prowadzenia działalności w dziedzinie ochrony zdrowia, opieki społecznej i wychowawczej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) oraz innych obowiązujących aktów prawnych zawierają Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części niniejszego aktu „Spółką”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Spółka istnieje będzie pod nazwą: Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skróconej nazwy: ZORL sp. z o. o. odpowiednika pełnej nazwy i jej skrótu w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedziba Spółki mieści się w Suchym Borze gmina Chrząstowice.

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 5

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 6

Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności usługowej w dziedzinie ochrony zdrowia, opieki społecznej i wychowawczej, organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizowania turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dorosłych i rodzin, wynajmowania pomieszczeń, usługi stołówkowe:

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D - Działalność paramedyczna

88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi

a w szczególności w zakresie:

a) organizowanie zielonych szkół, kolonii, zimowisk (55.10.Z),

- b) wynajem pomieszczeń w hotelu (55.90.Z),
- c) działalność stołówki pracowniczej (56.29.Z),
- d) wynajmowanie pomieszczeń (68.20.Z)
- e) rehabilitacja lecznicza w zakresie dysfunkcji narządu ruchu o podłożu ortopedycznym, neurologicznym, reumatologicznym dla dzieci i młodzieży; rehabilitacja lecznicza w zakresie schorzeń górnych dróg oddechowych dzieci i młodzieży; profilaktyka w zakresie wad postawy i otyłości prostej (badania profilaktyczne); zabiegi fizjoterapeutyczne (ambulatoryjne) (86.90.A),
- f) działalność żłobków; pozostała opieka dzienna nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne (88.91.Z).

§ 7

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo – rozwojowe, oraz uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁOWY

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.249.000,00 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 4.498 (cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym Spółki.
3. Udziały mogą być pokrywane zarówno gotówką, jak i wkładami niepieniężnymi (aportem).

§ 9

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmują Wspólnicy w następujący sposób:
 - 1.1 Samorząd Województwa Opolskiego obejmuje 4.498 (cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o łącznej wartości 2.249.000,00 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).
 - 1.2 Samorząd Województwa Opolskiego pokrywa swój udział w kapitale zakładowym w następujący sposób:
 - a) wartość nieruchomości jako wkład niepieniężny na kwotę 1.596.000,00 złotych,
 - b) wartość mienia ruchomego jako wkład niepieniężny na kwotę 153.000,00 złotych,
 - c) wkład pieniężny w wysokości 500.000,00 złotych.

§ 10

1. Udziały są zbywalne.
2. (skreślony)
3. Wspólnik zamierzający zbyć swoje udziały zgłasza zamiar Zarządowi Spółki, który niezwłocznie powiadamia o tym pozostałych Wspólników na piśmie.
4. Wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziału przeznaczonego do zbycia. Wspólnik zainteresowany skorzystaniem z prawa pierwszeństwa zobowiązany jest w ciągu 30 dni

od daty otrzymania zawiadomienia złożyć Zarządowi osobiście lub listem poleconym pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia udziałów.

5-6 (skreślone)

7. Jeżeli w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia zawiadomienia Zarządu Spółki o zamiarze zbycia udziału przez wspólnika, żaden ze wspólników nie nabył udziałów przeznaczonych do zbycia, wspólnik może swobodnie rozporządzać swoimi udziałami.
8. Udziały mogą być umarżane uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
9. Zastawienie udziałów wymaga dla swej ważności uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Zastaw na udziałach nie może być ustanowiony na okres dłuższy niż 3 miesiące. Ponowne zastawienie udziałów jest możliwe nie wcześniej niż po upływie roku od poprzedniego zastawu.

§ 11

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony przez utworzenie nowych udziałów albo przez podwyższenie wartości dotychczasowych udziałów do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów) złotych w terminie 10 lat od dnia zarejestrowania Spółki w Rejestrze Sądowym na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników i nie stanowi zmiany umowy Spółki. Udziały, które podwyższają kapitał zakładowy można pokryć wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym (aport).

2- 5 (skreślone)

§ 12

1. Udziały w Spółce mogą być umarżane – uchwałą 4/5 (czterech piątych) głosów Zgromadzenia Wspólników.
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
3. Umorzenie udziałów może nastąpić za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).
4. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników – uchwałą 4/5 (czterech piątych) głosów Zgromadzenia Wspólników.

5-6 (skreślone)

7. W zamian za umorzenie udziału Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od:
 - a) wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników – w przypadku umorzenie przymusowego,
 - b) wartości księgowe udziału wykazanej w ostatnim bilansie rocznym spółki w przypadku umorzenia dobrowolnego.
8. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

III. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 13

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 obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji spółki i kończy się z upływem dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 14

1. Z zysku bilansowego spółka dokonuje odpisów na kapitał zapasowy do wysokości 1/3 kapitału zakładowego. Po osiągnięciu wymaganej wartości kapitału zakładowego zysk dzielony będzie w ten sposób, że nie więcej niż 50% będzie przeznaczony na dywidendę, zaś pozostałe 50% przeznaczone będzie na tworzenie przez Walne Zgromadzenie kapitału rezerwowego. Zgromadzenie wspólników na mocy swej uchwały podjętej większością głosów oddanych może inaczej zadysponować zyskiem.
2. Wypłata Wspólnikom dywidendy następuje w terminie oznaczonym przez Zgromadzenie Wspólników, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 15

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitał rezerwowy.

§ 16

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.

§ 17

1. Zysk Spółki może być przeznaczony na:
 - a) odpisy na powiększenie kapitału zakładowego,
 - b) odpisy na zasilanie kapitału rezerwowego i zapasowego,
 - c) (skreślony)
 - 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.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 18

Władzami Spółki są:

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

A. Zarząd

§ 19

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy i powoływany jest na okres 3 lat.
2. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
5. (skreślony)

§ 20

1. Członków Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów.
2. Odwołanie członków Zarządu Spółki odbywa się w analogicznym trybie, jak w przypadku powołania.
3. Na członków Zarządu Spółki mogą być powoływane osoby spośród wspólników lub z poza ich grona.

§ 21

1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych lub niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy spółki.
4. Zarząd Spółki wieloosobowy podejmuje decyzje w sprawach zastrzeżonych do jego właściwości, z uwzględnieniem dyspozycji wynikających z art. 205 oraz art. 208 Kodeksu spółek handlowych.
5. W przypadku ustanowienia Zarządu Spółki jednoosobowego reprezentuje on Spółkę oraz podejmuje decyzje w sprawach zastrzeżonych do właściwości Zarządu Spółki jednoosobowego.
6. Do właściwości Zarządu spółki należy prowadzenie wszelkich spraw Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do właściwości pozostałych władz Spółki.
7. Do składania oświadczeń w przypadku Zarządu wieloosobowego w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:
 - w sprawach zwykłego zarządu każdy z członków Zarządu samodzielnie,
 - w pozostałym zakresie dwóch członków Zarządu łącznie.

Przez zwykły zarząd rozumie się czynności, których wartość nie przekracza 30.000.00 (trzydzieści tysięcy euro) EURO. Przeliczenia wartości waluty EURO dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania.

§ 22

Umowę o pracę z członkami zarządu zawiera w imieniu Spółki przewodniczący Rady Nadzorczej bądź inny przedstawiciel delegowany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

§ 23

1. Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżących spraw Spółki.
2. Następujące sprawy wymagają uchwał Zarządu Spółki:
 - a) przyjęcie projektu wieloletniego programu działalności Spółki,
 - b) przyjęcie rocznego planu działania Spółki,
 - c) zatwierdzenie kwartalnego planu wydatków oraz ewentualnych zmian w tym planie,
 - d) podjęcie decyzji dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości oraz dotyczących czynności prawnych mogących być źródłem zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość 10.000,00 (dziesięć tysięcy euro) EURO w złotych polskich licząc. Przeliczenia wartości waluty EURO dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania,
 - e) ustanowienie prokury,
 - f) przyjęcie sprawozdania rocznego oraz bilansu Spółki i rachunku wyników i strat za rok ubiegły.
3. Prezes Zarządu zobowiązany jest do:
zawierania umów o pracę i umów – zleceń oraz ustalania warunków tych umów – w tym wysokości i zasad wynagrodzenia.

§ 24

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.

B. RADA NADZORCZA

§ 25

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i zastępcę.
3. 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.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Zgromadzenie Wspólników w trakcie trwania kadencji.

§ 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 listem poleconym 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. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym 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.

§ 27

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
 - b) reprezentacja Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
 - c) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki, przyjmowanie w formie uchwały dla wewnętrznych celów Spółki jednolitego tekstu umowy Spółki,
 - d) zatwierdzenie rocznych planów działalności spółki.
3. Oprócz spraw zastrzeżonych niniejszą umową do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdań finansowych – bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - b) badanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu o podziale zysku bądź pokryciu straty,
 - c) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników badań, o których mowa w pkt. a i b,
 - d) zatwierdzenie regulaminów płacowych pracowników Spółki,
 - e) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,
 - f) wybór podmiotu właściwego do badań sprawozdania finansowego Spółki,
 - g) wyrażenie zgody na przystąpienie do innej spółki, w tym spółki z udziałem zagranicznym.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

5. Zgromadzenie Wspólników decyduje o prawie członków Rady Nadzorczej do wynagrodzenia lub innych świadczeń, ich formach i wysokości.

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. Zgromadzenia Wspólników są zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli są na nich obecni Wspólnicy lub ich prawidłowo ustanowieni pełnomocnicy.
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. Niezależnie od unormowań umowy Spółki, Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę, na mocy której Wspólnicy postanowią, że także inne określone w tej uchwale sprawy wymagają dla ich rozstrzygnięcia większości 4/5 (czterech piątych) głosów.
7. 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 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

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) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy środków pieniężnych) oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- b) podział zysku lub pokryciu strat,

- c) zatwierdzenia wieloletnich planów działalności Spółki, w tym wieloletnich planów inwestycyjnych, większością 4/5 głosów,
- d) udzielania członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- e) naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu,
- f) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- g) nabycia lub zbycia nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
- h) przystąpienie spółki do innych organizacji,
- i) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
- j) wyrażenia zgody zestawienia udziałów Spółki,
- k) objęcia nowoutworzonych udziałów,
- l) pokrycia udziału w Spółce wkładami niepieniężnymi przez danego wspólnika, określenia przedmiotu wkładu (aportu) oraz ilości i wartości przyznaných w zamian udziałów,
- m) uchwalania zmian umowy Spółki,
- n) tworzenia funduszy celowych, ustalenia zasad ich gospodarowania i likwidacji,
- o) uchwalania Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
- p) upoważnienia Zarządu Spółki do zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość 20% kapitału zakładowego Spółki,
- q) dotyczących Spółki wniesionych przez Zarząd Spółki, a należących do właściwości tej władzy,
- r) przeznaczenia funduszu rezerwowego oraz innych funduszy spółki,
- s) połączenia spółek,
- t) rozwiązania i likwidacji Spółki,
- u) przystąpienia Spółki do organizacji gospodarczych oraz izb przemysłowo – handlowych,
- v) rozpatrzenia i rozstrzygnięcia innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłączonej właściwości tego Zgromadzenia.

§ 31

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

V. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW

§ 32

1. Wspólnicy zobowiązują się obok wniesionych udziałów w formie pieniężnej lub aportu do zapewnienia spółce prawa korzystania, na warunkach określonych w odrębnych umowach, ze swojego potencjału lub możliwości technicznych i organizacyjnych oraz bazy lokalowej.
2. (skreślony)

§ 33

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników, proporcjonalnie do objętych przez Wspólników udziałów.
2. Kwota przeznaczona do podziału między Wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka odpowiadać będzie kwocie stanowiącej równowartość 25% 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 niepokryte straty i udziały własne.

VI. LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 34

(skreślony)

§ 35

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych w obecności osób reprezentujących przynajmniej 4/5 (cztery piąte) kapitału zakładowego Spółki.
2. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci.
3. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 37

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.

§ 38

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

§ 39

Koszty zawarcia niniejszej umowy i wpisu spółki do rejestru handlowego ponoszą Wspólnicy w częściach odpowiednich do objętych udziałów.

§ 40

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Wspólnikom i spółce w dowolnej ilości.