

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki
MEGREZ sp. z o.o.**

w Tychach

§ 1.

Działając na podstawie art. 227 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Megrez sp. z o.o. z siedzibą w Tychach podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki MEGREZ sp. z o.o. w Tychach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Załącznik do uchwały nr 20/2015

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach z dnia 18 grudnia 2015 roku

Tekst jednolity

Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Postanowienia ogólne

§ 1

Stawający, działający w imieniu i na rzecz Funduszu Górnośląskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, zwanej dalej Wspólnikiem, zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: „MEGREZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. -----

2. Spółka może posługiwać się firmą skróconą: „MEGREZ Sp. z o.o.”. ---

§3

1. Siedzibą Spółki jest miasto Tychy. -----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
3. Spółka może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa w kraju, a także uczestniczyć w innych spółkach. -----

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. Przedmiot przedsiębiorstwa spółki

§5 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: -----

- 1) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z), -----
- 2) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z), -----
- 3) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z), -----
- 4) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z), -----
- 5) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z), -----
- 6) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), -----
- 7) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z), -----
- 8) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z), -----
- 9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----
- 10) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z), -----
- 11) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A), -----
- 12) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z), -----
- 13) wydawanie książek (PKD 58.11.Z), -----
- 14) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD

- 58.12.Z), -----
- 15) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), -----
- 16) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), -----
- 17) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
- 18) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z), -----
- 19) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----
- 20) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -----
- 21) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), -----
- 22) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), -----
- 23) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
- 24) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), -----
- 25) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z), -----
- 26) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----
- 27) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), -
- 28) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
- 29) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), ---
- 30) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
- 31) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 32) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----

- 33)działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), -----
- 34)pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
- 35)badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z), -----
- 36)badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----
- 37)działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), -----
- 38)badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
- 39)pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
- 40)wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z), -----
- 41)wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.39.Z), -----
- 42)dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), -----
- 43)działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z), -----
- 44)pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z), -----
- 45)działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z), -----
- 46)wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z), -
- 47)pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
- 48)działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), -----
- 49)działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z.),-----

- 50)działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----
 51)działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z.), -----
 52)Działalność szpitali (PKD 86.10.Z), -----
 53)Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z), -----
 54)Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z), -----
 55)Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z), -----
 56)Działalność fizjoterapeutyczna (PKD86.90.A), -----
 57)Działalność pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.B), -----
 58)Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C), -----
 59)Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),-----
 60)Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E). -----

III. Kapitał zakładowy Spółki

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.848.850,00 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 356 977 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100) każdy. --
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

§6a

Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują:-----

- 1) Województwu Śląskiemu przysługuje 181 177 (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) udziałów po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział, na łączną kwotę 9 058 850,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100). -----
- 2) Miastu Tychy przysługuje 167 800 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem

tysięcy osiemset) udziałów po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział, na łączną kwotę 8.390.000,00 zł (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). -----

- 3) Powiatowi Bieruńsko – Łęczyńskiemu przysługuje 8 000 (słownie: osiem tysięcy) udziałów po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział, na łączną kwotę 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). -----

§7

Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do łącznej wysokości 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) w drodze wniesienia wkładów pieniężnych oraz niepieniężnych dokonane do dnia piątego marca dwa tysiące osiemnastego roku (05.03.2018r.) nie stanowi zmiany niniejszego Aktu Założycielskiego, wymagającej formy aktu notarialnego. -----

2. Dotychczasowi Wspólnicy mają pierwszeństwo do objęcia nowych udziałów ustanowionych wskutek podwyższenia kapitału zakładowego proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w ciągu tygodnia od wezwania. Wezwania te Zarząd roześle listami poleconymi wszystkim Wspólnikom równocześnie. -----

§ 8

1. Udziały mogą być umorzone. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
2. Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. -
3. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników każdy Wspólnik może zostać zobowiązany do dokonania dopłaty każdorazowo w wysokości do 100% (sto procent) wartości nominalnej udziału w stosunku do każdego posiadanego udziału. Wysokość i termin dokonania dopłaty określi każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 9

1. Zbycie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. -----
2. Zbycie udziału wymaga dla swej ważności zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej. -----
3. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały w całości lub części, powinien zgłosić swój zamiar Zarządowi co najmniej na miesiąc wcześniej. -----
4. Dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu udziałów. -----

§ 10

1. Zastawienie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. -----
2. Zastawienie udziału wymaga dla swej ważności zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej. -----
3. Wspólnik, który zamierza zastawić swoje udziały w całości lub części, powinien zgłosić swój zamiar Zarządowi co najmniej na miesiąc wcześniej. -----

IV. Władze Spółki

§ 11

Władzami Spółki są: -----

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

Zgromadzenie Wspólników

§ 12

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa należy: -----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych za zakończony rok obrotowy; -----
 - 2) podejmowanie uchwały o przeznaczeniu zysku lub o pokryciu strat; --

- 3) udzielania absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków;
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
- 5) zmiana aktu założycielskiego Spółki, w tym także zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki; -----
- 6) połączenie lub przekształcenie Spółki; -----
- 7) likwidacja Spółki; -----
- 8) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 9) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości Spółki, -----
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru; -----
- 11) podejmowanie uchwały o umorzeniu udziałów; -----
- 12) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
- 13) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub udziału albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych. -----
- 14) wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika; -----
- 15) tworzenie funduszy celowych w Spółce; -----
- 16) nałożenie i zwrot dopłat; -----
- 17) wyrażanie zgody na dokonanie czynności prawnej, jeżeli jej wartość przekracza kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony zł 00/100) -----
- 18) zatwierdzanie wieloletnich planów Spółki, -----
- 19) objęcia, nabycia, a także zbycia udziałów lub akcji innej Spółki. -----

§13

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -

2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. -----
4. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni, a termin tego Zgromadzenia Wspólników nie może być odleglejszy niż sześć tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

§ 14

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi wysłanymi przynajmniej trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. ----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi wysłanymi przynajmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. --

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i zawiadamia o nim zwołując Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Wspólnicy przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie jest skuteczne jeśli zostanie zgłoszone najpóźniej na miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników. W razie niezachowania powyższych terminów, wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie potraktowany jako wniosek o

zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

§16

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w siedzibie Wspólnika posiadającego większość udziałów w Spółce. -----

§17

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały o ile uczestniczą w nim wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. -----

2. Każdy udział daje podczas Zgromadzenia Wspólników prawo do jednego głosu. -----

3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie. -----

§18

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. -----

§19

1. Głosowanie jest jawne. -----

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§20

Zgromadzenie Wspólników może uchwalić regulamin swoich obrad. -----

Rada Nadzorcza

§ 20 A

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. -----

2. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków, powoływanych

- i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, w tym jeden członek jest przedstawicielem Miasta Tychy. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej i trwa trzy lata, przy czym członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. -----
4. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy ich kadencji. -----
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. -----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, organizuje, w tym proponuje porządek obrad, oraz kieruje ich przebiegiem Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej. -----
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady oraz umieścić określoną sprawę w porządku obrad na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej składu Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz spraw, w których Kodeks spółek handlowych wyłącza głosowanie w tym trybie. -----
9. Wszystkie decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał, które są podejmowane bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu. -
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się, o ile Kodeks spółek handlowych nie wyłącza w określonych sprawach takiego trybu gło-

sowania. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

11. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin, który uchwała Rada, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników. -----

12. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa i innych postanowieniach aktu założycielskiego (umowy), należy podejmowanie uchwał w sprawach odnoszących się w szczególności do: ---

- 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu oraz zawieranie umów z Członkami Zarządu, -----
- 2) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników w sprawie wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu, -----
- 3) zawieszania z ważnych powodów członków Zarządu oraz delegowania członka Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, -----
- 4) oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, -----
- 5) oceny wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia straty, -----
- 6) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 4-5, -----
- 7) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych, według zasad określonych uchwałami Zgromadzenia Wspólników, -----
- 8) zatwierdzanie regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki, ---
- 9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
- 10) opiniowanie spraw przedkładanych Zgromadzeniu Wspólników, --
- 11) wybór biegłych rewidentów, po rozpatrzeniu ofert zebranych przez Zarząd, -----
- 12) zatwierdzanie rocznych planów Spółki, -----

- 13) utworzenia i likwidacji oddziału Spółki, -----
- 14) wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej, jeżeli jej wartość przekracza kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion zł 00/100) i nie jest wyższa niż kwota 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony zł 00/100).
13. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----
14. Wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników. --
15. Wynagrodzenie nie przysługuje Członkowi RN za ten miesiąc, w którym nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. ----
16. W przypadku delegowania Członka RN do wykonywania funkcji Członka Zarządu wynagrodzenie członka RN mu nie przysługuje. -----
17. Spółka pokrywa uzasadnione koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków RN powierzonych im funkcji w tym m.in. koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----

Zarząd

§ 21

Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję, trwającą trzy lata obrotowe. --

§ 22

Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą do zakresu działania Zarządu. -----

§ 23

1. Zarząd Spółki reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. -----
2. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu prze-

pisów prawa, postanowień niniejszej umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników. -----

3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci. --

4. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub prokurent. -----

§ 24

1. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

2. Uchwały Zarządu są protokołowane. -----

3. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. -----

4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników 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 co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

§ 25

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

V. Rachunkowość Spółki

§26

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
3. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 2008r. -----

§27

1. Wspólnicy wyłączają w całości czysty zysk wynikający z rocznego bilansu od podziału. -----
2. Zgromadzenie Wspólników określa każdorazowo w uchwale sposób przeznaczenia zysku na fundusze Spółki. -----
3. Zmiana umowy spółki w zakresie dotyczącym niniejszego paragrafu wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej jednogłośnie. -----

VI. Postanowienia końcowe

§28

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Wspólników lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Rozwiązanie Spółki powodują: -----
 - a) stwierdzona protokołem notarialnym pod rygorem nieważności uchwała wspólników o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę; -----
 - b) ogłoszenie upadłości Spółki; -----
 - c) inne przyczyny przewidziane prawem. -----
3. W czasie likwidacji Spółka zachowuje osobowość prawną. -----
4. Likwidatorem jest członek Zarządu. -----

Na tym Przewodniczący o godzinie 9⁰⁸ zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

Do protokołu dołączyłem listę obecności Wspólników. -----