

Tychy, dnia 29 września 2022 r.

UCHWAŁA 26/S/2022

Zarządu „Śródmieście” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie: sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki.

Działając na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Śródmieście” Spółki z o.o. w Tychach z dnia 09.09.2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do sporządzenia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki, sporządzony na podstawie zmian dokonanych podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu 09.09.2022 roku.

§ 2

Tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Ptak

Katarzyna Ptak – Prezes Zarządu -

Umowa
Śródmieście Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Tychach

tekst jednolity – stan na dzień 29.09.2022 r.

§1.

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: „Śródmieście” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu: „Śródmieście” Sp. z o.o. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§3.

Siedzibą Spółki jest miasto Tychy. -----

§4.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

§ 5.

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach gospodarczych i stowarzyszeniach w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących przepisów. -----

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----
- 1) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, -----
- 2) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 3) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -----



- 4) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
- 5) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
- 6) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, -----
- 7) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
- 8) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 9) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 10) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 11) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
- 12) PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,--
- 13) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 14) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 15) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 16) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-
- 17) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi,-----
- 18) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 19) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 20) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 21) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----



- 22) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 23) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 24) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 25) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna, ----
- 26) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, ----
- 27) PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,-----
- 28) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
- 29) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
- 30) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 31) PKD 85.10.Z Wychowanie przedszkolne,--
- 32) PKD 85.32.A Technika,-----
- 33) PKD 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe, -----
- 34) PKD 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, -----
- 35) PKD 85.41.Z Szkoły policealne,-----
- 36) PKD 85.59.A Nauka języków obcych, -----
- 37) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 38) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- 39) PKD 61. 10. Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----



- 40) PKD 61. 90. Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 41) PKD 42. 22. Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
- 42) PKD 43. 29. Z Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 43) PKD 42. 21. Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
- 44) PKD 61. 20. Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- 45) PKD 61. 90. Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 46) PKD 95. 12. Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
- 47) PKD 62. 03. Z. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 48) PKD 62. 09. Z. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 49) PKD 63. 11. Z. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. -----
2. Działalność wymagająca stosownych koncesji lub zezwoleń zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.-----

§ 7.

Spółka zawarta jest na czas nieoznaczony. -----

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55.844.500,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 111.406 (sto jedenaście tysięcy czterysta sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy. -----
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

3. W kapitale zakładowym Spółki wspólnik Gmina Miasta Tychy ma 111.406 (sto jedenaście tysięcy czterysta sześć) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, z których 1.860 (tysiąc osiemset sześćdziesiąt) udziałów pokryła wkładem pieniężnym, 1.674 (tysiąc sześćset siedemdziesiąt cztery) udziały otrzymała w zamian za akcje spółki „Edukacja” S.A. a 107.872 (sto siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) udziały pokryła wkładem niepieniężnym w postaci:

a) własności następujących, niezabudowanych działek gruntu: -----

	Numer działki	Blizsze określenie położenia	Powierzchni a działki w ha	Nr księgi wieczystej
1	1805/83	aleja Jana Pawła II	0.0970	KW 31963
2	2189/085	aleja Jana Pawła II	1.8185	KW 31961
3	1707/79	aleja Jana Pawła II	0.0074	KW 31960
4	1705/79	aleja Jana Pawła II	0.0004	KW 31960
5	1704/78	aleja Jana Pawła II	0.0294	KW 31960
6	1702/78	aleja Jana Pawła II	0.0156	KW 31960
7	1700/64	aleja Jana Pawła II	0.0290	KW 31960
8	1699/64	aleja Jana Pawła II	0.1561	KW 31960
9	1698/63	aleja Jana Pawła II	0.0565	KW 31960
10	1695/49	aleja Jana Pawła II	0.0329	KW 31960
11	2539/49	aleja Jana Pawła II	0,2892	KW 31960
12	2541/39	aleja Jana Pawła II	0,0491	KW 31960
13	1048/26	aleja Jana Pawła II	0.2419	KW 31960
14	1046/22	aleja Jana Pawła II	0.3214	KW 31960
15	1044/21	aleja Jana Pawła II	0.1029	KW 31960

	Numer działki	Blizsze określenie położenia	Powierzchni a działki w ha	Nr księgi wieczystej
16	1494/20	aleja Jana Pawła II	0.0758	KW 31960
17	1040/16	aleja Jana Pawła II	0.0879	KW 31960
18	1038/16	aleja Jana Pawła II	0.0650	KW 31960
19	1036/11	aleja Jana Pawła II	0.1460	KW 31960
20	1028/6	aleja Jana Pawła II	0.0974	KW 31960
21	765/16	aleja Jana Pawła II	0.0517	KW 31960
22	764/16	aleja Jana Pawła II	0.0213	KW 31960
23	4123/79	aleja Jana Pawła II	0.3029	KW 31959
24	4139/80	aleja Jana Pawła II	0.0473	KW 31958
25	4119/73	aleja Jana Pawła II	0.0478	KW 31957
26	4125/079	aleja Jana Pawła II	0.4560	KW 31956
27	4121/79	aleja Jana Pawła II	0.0115	KW 31956
28	4117/73	aleja Jana Pawła II	0.2575	KW 31956
29	1026/2	aleja Jana Pawła II	0.0252	KW 25508
30	2317/83	aleja Marszałka Piłsudskiego	0,3850	KW 31963
31	2415/83	aleja Marszałka Piłsudskiego	0,4939	KW 31963
32	2457/83	aleja Marszałka Piłsudskiego	0,7027	KW 69121
33	2454/83	aleja Marszałka Piłsudskiego	0,2283	KW 31964
34	1050/29	Armii Krajowej	0.2363	KW 31960

	Numer działki	Bliższe określenie położenia	Powierzchnia działki w ha	Nr księgi wieczystej
35	3792/70	ul. Dąbrowskiego	1.8403	KW 31954
36	1455/32	ul. Dąbrowskiego	0,4501	KW 31955
37	1457/32	ul. Dąbrowskiego	0,4955	KW 31955
38	1490/32	ul. Dąbrowskiego	0,4447	KW 31955
39	1491/32	ul. Dąbrowskiego	0,5925	KW 31955
40	1493/32	ul. Dąbrowskiego	0,2829	KW 31955
41	1497/32	ul. Dąbrowskiego	0,1603	KW 31955
42	5134/58	ul. Uczniowska	0,2951	KW 30840
RAZEM			11,5482	

b) współużytkowania wieczystego 517/1000 części działki gruntu nr 4176/58 o powierzchni 3459 m² (KW 12258), -----

c) prawa własności nieruchomości: -----

- lokalu użytkowego położonego w Tychach przy alei Marszałka Piłsudskiego 12, o łącznej powierzchni użytkowej 1.039,50 m², stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego urządzono KW o nr 43015;-----

- lokalu użytkowego położonego w Tychach przy alei Marszałka Piłsudskiego 12, o łącznej powierzchni użytkowej 1.802,50 m², stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego urządzono KW o nr 39184,-----

d) własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Tychach przy alei Marszałka Piłsudskiego 8, zapisanej w księgach wieczystych KA1T/00043016/8 i KA1T/00039814/1 Sądu Rejonowego w Tychach,

składającej się z działek numer: 5131/58, 5132/58, 5133/58, 4846/58, 4912/58, 4913/58 i stanowiącej jednorodną całość gospodarczą pod nazwą Tyskie Hale Targowe Centrum Inicjatyw Gospodarczych, -----

e) prawa własności lokali użytkowych wyodrębnionych z nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00012258/0, położonych w Tydach przy alei Marszałka Piłsudskiego 12: -

-lokalu użytkowego nr 4 usytuowanego na parterze o powierzchni użytkowej 233,34 m², -----

-lokalu użytkowego nr 5 usytuowanego na II i III piętrze o powierzchni użytkowej 1.983,34 m², -----

f)środków trwałych wymienionych w załączniku do uchwały numer 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.10.2010 roku, -

g) prawa własności: -----

- sieci wodociągowej aleja Piłsudskiego CIG, numer inwentarzowy 00405, o wartości 118.692,00 zł, na którą składają się: rury PE 225 - 22mb, PE 160 - 187 mb, PE 110 34,5 mb, PE 90 -262 mb, PE 63 - 50 mb, hydrant p poź n-ziem 80 2 kpl, hydrant p poź p-ziem 1 kpl, zasuwa odcinająca - 7 szt, komora wodomierza 1 kpl, rury PE 50 33 mb, zasuwy 50 - 5 szt, zawór zwrotny antyskażeniowy Dan-fos 1 kpl, -----

- kanalizacji deszczowej aleja Piłsudskiego CIG, numer inwentarzowy 00404, o wartości 396.099,00 zł, na którą składają się: rury DN400 PVC - 93,0 mb; rury DN 375 PVD - 146,0 mb, rury DN 300 PVC - 572,0 mb, studnie rewizyjne DN 1200 - 15szt., studnie żelbetowe DN 1000 - 27 szt, studnie zbiorcze DN 600 PVC - 3 szt. separator z sekcjami lamelowymi typu ecopur - 2 kpl, rury DN 200 PVC - 230,0 mb, rury DN 160 PVC - 164,0 mb, rury DN 110 PVC - 237,0 mb, odwodnienie terenu liniowe typu aco - 145,0 mb, wpusty uliczne - 27 szt..

4. Zysk z działalności Spółki przeznaczony jest na cel wskazany w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----

5. Kapitał Zakładowy Spółki przeznaczony jest na finansowanie środków trwałych, praw majątkowych i środków obrotowych. -----

§ 9.

Zastawienie udziałów wymaga zezwolenia udzielonego uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 10.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust.6 udziały w Spółce mogą zostać zbyte wyłącznie zgodnie z niżej określonymi zasadami. W szczególności nie można zbyć udziału osobie nie będącej wspólnikiem, bez uprzedniego doręczenia Zarządowi prawidłowego zawiadomienia o zamiarze zbycia, określonego w ust.3. -----
2. Zbycie udziału pomiędzy Wspólnikami nie podlega ograniczeniom wynikającym z niniejszego paragrafu.-----
3. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały, zobowiązany jest powiadomić o tym Zarząd. Powiadomienie powinno określić potencjalnego nabywcę, warunki finansowe zbycia i podstawę ich obliczenia, a także ilość udziałów przeznaczonych do zbycia.-----
4. Pozostałym Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo nabycia udziałów wymienionych w zawiadomieniu o zbyciu proporcjonalnie do udziałów dotychczas w nich posiadanych. W terminie trzydziestu dni od doręczenia wezwania Zarządu do wykonania prawa pierwszeństwa, Wspólnik może wykonać to prawo, lub odmówić jego wykonania poprzez doręczenie Spółce stosownego oświadczenia. Wspólnik nie może częściowo wykonać tego prawa.-----
Wezwania do wykonania prawa pierwszeństwa nabycia zostaną przez Zarząd rozesłane Wspólnikom jednocześnie w terminie siedmiu dni od doręczenia Zarządowi zawiadomienia o ich zbyciu. Zarząd niezwłocznie powiadomi Wspólnika zbywającego udziały o wykonaniu prawa pierwszeństwa nabycia, albo odmowie wykonania go przez Wspólnika.

5. W terminie dwóch miesięcy od odmowy wykonania przez Wspólnika przysługującego mu prawa nabycia, Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały udzieli, lub odmówi zezwolenia na zbycie udziałów osobie wskazanej w zawiadomieniu o zbyciu. -----
6. Wspólnik będący jednostką samorządu terytorialnego zbywa udziały w trybie przewidzianym w dziale IV ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w związku z art.12 ust.2 o gospodarce komunalnej z tym, że dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu zbywanych udziałów. -----

§ 11.

1. Udziały mogą być umorzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników na zasadach przewidzianych prawem, z czystego zysku, lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Warunki i tryb umorzenia określi uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Spółka może nabyć swoje udziały wyłącznie w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności w celu ich umorzenia. ---

§ 12.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych) w terminie do dnia 31.12.2025 roku nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki. Termin i sposób podwyższenia kapitału zakładowego określi Zgromadzenie Wspólników. -----
2. O ile uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie stanowi inaczej, Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia podwyższonego kapitału zakładowego proporcjonalnie do posiadanych dotychczas udziałów. -----
3. Wspólnicy mogą wykonać prawo pierwszeństwa, o którym mowa w ust.2 w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wezwania do wykonania przysługującego im prawa, wysłanego do każdego



Wspólnika przez Zarząd Spółki listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, albo odmówić wykonania go poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Spółce. Jeżeli w powyższym terminie Wspólnik nie złoży żadnego oświadczenia uważa się, że odmówił wykonania prawa pierwszeństwa. -----

4. Udziały, które nie zostaną objęte w trybie określonym w ust.3 zostaną zaoferowane przez Zarząd w pierwszej kolejności innym Wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, przy odpowiednim zastosowaniu trybu określonego w ust.3, a w przypadku nie objęcia wszystkich udziałów w tym trybie – osobom trzecim zainteresowanym przystąpieniem do Spółki, z zachowaniem zasad określonych niniejszym aktem. -----

§ 13.

1. Wspólnicy zobowiązują się do wnoszenia dopłat na rzecz Spółki do wysokości nie większej niż 1/10 (jedna dziesiąta) nominalnej wartości ich udziałów w ciągu roku obrotowego. -----
2. Wysokość, terminy i zasady wnoszenia dopłat, a nadto zasady ich zwrotu ustalone zostaną w drodze uchwał Zgromadzenia Wspólników.

§ 14.

Organami Spółki są: -----

- a) Zarząd; -----
- b) Rada Nadzorcza; -----
- c) Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 15.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich człon-

ków Zarządu. -----

5. Członkiem organu zarządzającego spółki:

1) może być osoba, która spełnia następujące warunki:

- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
- b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń,

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę – lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub

zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 16.

W wypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu jednoosobowo. -----

§ 17.

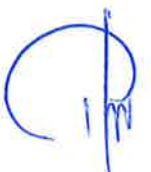
1. Zarząd zarządza Spółką i stosownie do postanowień niniejszego aktu reprezentuje ją wobec osób trzecich. -----
2. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone na mocy przepisów prawa lub niniejszego aktu do kompetencji innych organów Spółki należą do zakresu działania Zarządu. W przypadku gdy obowiązujące przepisy lub niniejszy akt wymagają zgody innych organów Spółki, Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę przed podjęciem określonej czynności.
3. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, postanowień niniejszego aktu oraz regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Regulamin określa tryb działania Zarządu oraz sprawy wymagające kolegialnego rozpatrzenia. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 18.

1. Zarząd w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego przedkłada pisemne sprawozdanie z działalności Spółki.
2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia Wspólnikom do wglądu. -----

§ 19.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust.2 Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez



Zgromadzenie Wspólników. -----

2. W przypadku przystąpienia do Spółki nowego Wspólnika, Zgromadzenie Wspólników może zwiększyć liczbę członków Rady Nadzorczej maksymalnie do 7 (siedem) osób, bez konieczności zmiany umowy Spółki. -----

3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście. -----

3. Organizację prac Rady Nadzorczej i tryb jej funkcjonowania określa regulamin Rady uchwalany przez Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady. -----

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni w trybie określonym regulaminem. -----

5. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów co oznacza, że za podjęciem uchwały musi być oddanych więcej głosów niż przeciwko. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Spółki. --

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a nadto składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----

b) weryfikacja wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków lub

- sposobu pokrycia straty, -----
- c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, szczegółowe określenie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu, a także ustalanie celów zarządczych na kolejne okresy rozliczeniowe oraz weryfikacja ich realizacji, -----
- d) uchwalenie regulaminu Zarządu, -----
- e) wyrażanie zgody na ustanawianie prokury, -----
- f) wybór biegłego rewidenta, -----
- g) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań, w tym z tytułu kredytów, udzielanie gwarancji lub poręczeń – o wartości powyżej 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) jednorazowo brutto.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza ma prawo badać i kontrolować każdą dziedzinę działalności Spółki, zwracać się do Zarządu i do pracowników Spółki o każdą informację, jaką uzna za stosowną, żądać od nich sprawozdań i wyjaśnień, a w szczególności badać dokumenty Spółki oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach rozpatrywanych przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 23.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, -----
 - d) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy, -----
 - e) podejmowanie uchwał w sprawie zbywania, lub wydzierżawiania

- przedsiębiorstw, lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego. -----
- f) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, albo udziału w nieruchomości,-----
- g) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie lub umorzenie akcji, udziałów lub udziału w innych spółkach, jak również zawiązanie nowej spółki i objęcie w niej udziału lub udziałów, względnie akcji,
- h) wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej i ustalanie ich wynagrodzenia, -----
- i) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- j) podejmowanie uchwał o utworzeniu funduszy celowych, -----
- k) podejmowanie uchwał w sprawach umarzania udziałów i określania jego sposobu,-----
- l) określenie ceny, wysokości, terminów i zasad wnoszenia oraz zwrotu dopłat, -----
- ł) wyrażanie zgody na zastawienie lub zbycie udziałów, -----
- m) podwyższenie, lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- n) zmiany aktu założycielskiego, -----
- o) połączenie, lub rozwiązanie Spółki. -----
- p) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Spółki. -----
2. Zgromadzenie Wspólników podejmuje także uchwały w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa, a nadto może rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, lub Radę Nadzorczą. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawach określonych w ust.1 pkt f), ł) i m) wymaga uprzedniej zgody Rady Miasta Tychy podjętej w formie uchwały.

§ 24.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy ustawy lub niniejszego aktu nie stanowią inaczej.

§ 25.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

§ 26.

We wszystkich sprawach nie objętych treścią niniejszego aktu mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej. -----

PREZES ZARZĄDU
Katarzyna Ptak

