

**Tekst jednolity umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocławskie
Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA, zawartej w dniu 27 marca 2000 r. w Warszawie
przed notariuszem – Pawłem Błaszczakiem do Rep. A nr 5493/2000,**

*tekst jednolity z dnia 4 stycznia 2010 roku
przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 175./IV/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku*

Tekst jednolity uwzględnia:

1. Zmiany wprowadzone w § 5 ust. 4, §19 ust. 2 i § 25 ust.1 /Akt notarialny Rep A NR 19633/2001 z dnia 27-06-2001 roku, Notariusz Robert Błaszczak, Kancelaria Notarialna w Warszawie/;
2. Zmiany wprowadzone w § 5 /Akt notarialny Rep A NR 16227/2002 z dnia 27-06-2002 roku, Notariusz Paweł Błaszczak, Kancelaria Notarialna w Warszawie/
3. Zmiany wprowadzone w §§ od 1 do 30, dodanie §§ od 31 do 49 ; /Akt notarialny Rep A NR 34290/2002 z dnia 23-12-2002 roku, Notariusz Robert Błaszczak, Kancelaria Notarialna w Warszawie/;
4. Zmiany wprowadzone w § 1 ust.2. , § 8 ust.1 – 4, §19 ust. 3 , § 20 ust.1. wykreślenie ust.2., skreślenie w § 23 ust.3. pkt.4., zmiana § 37 ust. 3, zmiana § 40, w § 42 ust.1. skreślenie pkt. 21-24, zmiana ust.2. /Akt notarialny Rep A NR 4235/2005 z dnia 5-12-2005 roku, Notariusz Krzysztof Legięć, Kancelaria Notarialna we Wrocławiu/;
5. Zmiany wprowadzone w § 2 ust. 1, § 5, § 7, § 8 ust.2 – 4, §9, § 10, § 11, § 12 pkt. 1, § 13, § 14 ust. 1, §§ 15 – 49, /Akt notarialny Rep A NR 1340/06 z dnia 28-03-2006 roku, Notariusz Jolanta Ołpińska, Kancelaria Notarialna we Wrocławiu/;
6. Zmiany: dodanie ust. 3 w § 9, zmiana brzmienia §§10 – 11, zmiana brzmienia § 13, dodanie w § 34 ust.4, zmiana brzmienia § 35, skreślenie w § 48 ust. 1, nadanie dotychczasowemu ust. 2 w § 48 numeru 1, nadanie dotychczasowemu ust. 3 w § 48 numeru 2, nadanie dotychczasowemu ust. 4 w § 48 numeru 3, zmiana nr § 48 na numer 37 /Akt notarialny Rep A NR 2453/2007 z dnia 16-04-2007 roku, Notariusz Jolanta Ołpińska, Kancelaria Notarialna we Wrocławiu/;
7. Zmianę wprowadzoną w § 16 /Akt notarialny Rep A NR 12908/2007 z dnia 16-10-2007 roku, Notariusz Simona Krukowska, Kancelaria Notarialna we Wrocławiu/.
8. Zmiany wprowadzone w § 19 pkt. 9 oraz § 28 pkt. 12 /Akt Notarialny Rep. A NR 150/08 z dnia z dnia 27 lutego 2008 roku, Notariusz - Jolanta Ołpińska Kancelaria Notarialna we Wrocławiu/.
9. Zmiany wprowadzone w § 6 pkt. 9 oraz § 33 ust. 1 pkt. 4 /Akt Notarialny Rep. A NR 3756/09 z dnia z dnia 18 czerwca 2009 roku, Notariusz - Jolanta Ołpińska Kancelaria Notarialna we Wrocławiu/.
10. Zmiany wprowadzone w § 8 ust. 1,2,3,4, skreślenie pkt. 3 w § 19 oraz dodanie w § 23 po ust. 2, ust. 3 - 5 /Akt Notarialny Rep. A nr 8320/09 z dnia 11 grudnia 2009 roku, Notariusz - Jolanta Ołpińska Kancelaria Notarialna we Wrocławiu/.

**UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POD FIRMĄ WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
HALA LUDOWA**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka działa pod firmą: **Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**
2. Spółka może używać skrótu firmy: **WP Hala Ludowa Sp. z o.o.**

§2

1. Siedzibą Spółki jest: Wrocław.
2. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Wrocławskie Przedsiębiorstwo „Hala Ludowa” we Wrocławiu.

§4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§5

1. Spółka może przystępować do innych spółek oraz tworzyć nowe spółki.
2. Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować zakłady, oddziały, filie, biura; przystępować i występować z organizacji gospodarczych, samorządowych, stowarzyszeń, fundacji na terenie swojego działania.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów /PKD 82.30.Z/,
- 2) Działalność obiektów sportowych /PKD 93.11.Z/,
- 3) Działalność agencji reklamowych /PKD 73.11.Z/,
- 4) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji /PKD 73.12.A/,
- 5) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych /PKD 73.12.B/,
- 6) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) /PKD 73.12.C/,
- 7) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach /PKD 73.12.D/,
- 8) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi /PKD 68.20.Z/,
- 9) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane /PKD 85.59.B/

- 10) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych /PKD 59.11.Z/,
- 11) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi /PKD 59.12.Z/,
- 12) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych /PKD 59.20.Z/,
- 13) Działalność związana z projekcją filmów /PKD 59.14.Z/,
- 14) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych /PKD 90.01.Z/,
- 15) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych /PKD 90.02.Z/,
- 16) Działalność obiektów kulturalnych /PKD 90.04.Z/,
- 17) Działalność domów i ośrodków kultury / PKD 92.31.F/,
- 18) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 79.90.C/,
- 19) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej /PKD 85.52.Z/,
- 20) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna /PKD 93.29.Z/,
- 21) Działalność klubów sportowych /PKD 93.12.Z/,
- 22) Pozostała działalność związana ze sportem /PKD 93.19.Z/,
- 23) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych /PKD 85.51.Z/,
- 24) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej /PKD 93.13.Z/,
- 25) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej /PKD 96.04.Z/,
- 26) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania /PKD 55.10.Z/,
- 27) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne /PKD 56.1/,
- 28) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania /PKD 55.20.Z/,
- 29) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe /PKD 55.30.Z/,
- 30) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne /PKD 56.10.A/,
- 31) Ruchome placówki gastronomiczne /PKD 56.10.B/,
- 32) Przygotowywanie i podawanie napojów /PKD 56.30.Z/,
- 33) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) /PKD 56.21.Z/,
- 34) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna /PKD 56.29.Z/,
- 35) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.1/,

III. KAPITAŁY

§7

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3 Umowy Spółki, zwanej w dalszej części Umową, w których ustalony kapitał zakładowy stanowi 13.900.000 złotych /słownie: trzynaście milionów dziewięćset tysięcy złotych/.

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 80.300.000 złotych /słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta tysięcy zł/ i dzieli się na 160.600 udziałów (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy sześćset) po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w następujący sposób:

- 1) kwota 13.900.000 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset tysięcy złotych) funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w §3 Umowy.
- 2) kwota 662.633,23 zł. (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy 23/100 zł) wierzytelnością Gminy Wrocław w stosunku do Spółki w postaci podatku od nieruchomości oraz odszkodowania za umieszczenie stelaża reklamowego na gruncie Gminy Wrocław.

- 3) kwota 65.737.366,77 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 77 groszy) w gotówce.
3. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 160.600 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy sześćset) udziałów, które:
 - 1) w ilości 3.336 (słownie: trzech tysięcy trzystu trzydziestu sześciu) przysługują Skarbowi Państwa,
 - 2) w ilości 20.294 (słownie: dwudziestu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu czterech) przysługują Województwu Dolnośląskiemu, na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 14 października 2005 roku,
 - 3) w ilości 136.189 (słownie: stu trzydziestu sześciu tysięcy stu osiemdziesięciu dziewięciu) przysługują Gminie Wrocław,
 - 4) w ilości 781 (słownie: siedmiuset osiemdziesięciu jeden) udziałów przysługują pracownikom Spółki uprawnionym do nicodpłatnego nabycia udziałów na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.).
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 200.000.000 zł do dnia 31 grudnia 2015 r. nie stanowi zmiany Umowy.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA

§9

1. Udziały są równe i niepodzielne.
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika, na zasadach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

§10

1. Wspólnikowi – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające z niniejszej umowy spółki oraz odrębnych przepisów.
2. W okresie gdy Skarb Państwa jest wspólnikiem Spółki, przysługuje mu prawo do:
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa
 - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki
 - 3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie zawieszania w czynnościach członków Zarządu, wnioskowanie odnośnie ich powołania lub odwołania oraz tych posiedzeń, na których złożono zdanie odrębne do podjętych uchwał
 - 4) otrzymywania kopii kwartalnych informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne /Dz.U. Nr 79, poz 484, ze zm./.
3. Skarb Państwa po zbyciu ponad połowy udziałów zachowuje prawo do wyznaczania co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej.

V. ORGANY SPÓŁKI

§11

Organami Spółki są:

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę z należytą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszej Umowy.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Umowy dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§13

1. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu.
2. Wszelkie sprawy przedkładane Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników, w związku z ich kompetencjami oraz określone w regulaminie Zarządu, wymagają uchwały Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§14

1. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków Zarządu, w tym Prezesa, powoływanych na okres wspólnej kadencji i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza. Zmiana liczby Członków Zarządu nie wpływa na bieg kadencji.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i zdefiniowana jest w następujący sposób: pierwszy rok kadencji zaczyna się z chwilą powołania Zarządu i kończy się z dniem 31 grudnia tego roku kalendarzowego, w którym zarząd został powołany; drugi rok kadencji trwa kolejnych 12 miesięcy; natomiast trzeci rok kadencji obejmuje następny rok kalendarzowy oraz miesiące do odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Członków Zarządu. Kadencja kończy się, a mandaty wygasają z dniem odbycia tego Zgromadzenia Wspólników.
3. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
4. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie uchwałą Wspólników.

§15

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani 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 w niej przez członka Zarządu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.

§16

Zasady i wysokość wynagradzania Prezesa Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników, a pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi /Dz.U. Nr 26, poz.306, ze zm./.

§17

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień 19 pkt 11 Umowy.

B. RADA NADZORCZA

§18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza wykonuje prawo nadzoru kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy obrad oraz informacji dotyczących Spółki, powziętych w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej.

§19

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz pozostałych postanowieniach Umowy należy:

- 1) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz przedkładanie w tych sprawach opinii Zgromadzeniu Wspólników,
- 3)
- 4) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,
- 5) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 6) zatwierdzanie rocznych (na dany rok obrotowy) i wieloletnich planów działania Spółki uchwalonych przez Zarząd,
- 7) monitorowanie realizacji przyjętych w Spółce strategii, planów rocznych i wieloletnich, biznesplanów oraz monitorowanie korelacji między nimi,
- 8) opiniowanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków i uchwał Zarządu w sprawach tworzenia funduszy celowych oraz zatwierdzanie regulaminów tych funduszy,
- 9) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zwykły zarząd, a nie przewidzianych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników tj.: na czynności nie przewidziane w planie finansowym Spółki, a powodujące rozporządzenie

przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej jednorazowo kwotę 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion złotych), nie więcej jednak niż do kwoty 5.000.000 zł. (słownie: pięć milionów złotych).

- 10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz jej struktury organizacyjnej,
- 11) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółką a Członkami Zarządu, w tym ze stosunku pracy,
- 12) opiniowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji gospodarczych, stowarzyszeń, fundacji, o przystępowaniu do spółek oraz tworzeniu nowych spółek,
- 13) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli Spółki,
- 14) opiniowanie wszystkich pozostałych wniosków i uchwał Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

§20

1. Rada Nadzorcza III kadencji będzie liczyła 5 (pięciu) Członków i ukształtowana będzie w następujący sposób:
 - a. 2 (dwóch) Członków powołuje oraz odwołuje wskazując Województwo Dolnośląskie,
 - b. 1 (jednego) Członka powołuje oraz odwołuje wskazując Gmina Wrocław,
 - c. 1 (jednego) Członka powołuje oraz odwołuje wskazując Skarb Państwa,
 - d. 1 (jeden) Członek Przedstawiciel Pracowników wybrany w wyborach, zachowuje swoje prawo do uczestniczenia w Radzie Nadzorczej tej kadencji na dotychczasowych zasadach.
2. Rada Nadzorcza IV kadencji będzie liczyła 6 (sześciu) Członków i ukształtowana będzie w następujący sposób:
 - a. 1 (jednego) Członka powołuje oraz odwołuje wskazując Województwo Dolnośląskie,
 - b. 2 (dwóch) Członków powołuje oraz odwołuje wskazując Gmina Wrocław
 - c. 1 (jednego) Członka powołuje oraz odwołuje wskazując Skarb Państwa
 - d. 2 (dwóch) Członków - Przedstawiciele Pracowników wybierają Pracownicy zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie wyborów, o którym mowa w 21 ust.5.
3. Rady Nadzorcze kolejnych kadencji składać się będą z 6 (sześciu) do 9 (dziewięciu) Członków i ukształtowane będą w następujący sposób:
 - a. co najmniej 1 (jednego) Członka powołuje oraz odwołuje wskazując Województwo Dolnośląskie,
 - b. co najmniej 2 (dwóch) Członków powołuje oraz odwołuje wskazując Gmina Wrocław,
 - c. 1 (jednego) Członka powołuje oraz odwołuje wskazując Skarb Państwa,
 - d. liczbę Przedstawiciele Pracowników określają odrębne przepisy, a sposób wyboru jest określony w Regulaminie wyborów, o którym mowa w 21 ust.5.
4. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§21

1. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i zdefiniowana jest w sposób następujący: pierwszy rok kadencji zaczyna się z chwilą powołania Rady Nadzorczej i kończy z dniem 31 grudnia roku, w którym Rada Nadzorcza została powołana, drugi rok kadencji trwa kolejnych 12 miesięcy, natomiast trzeci rok kadencji obejmuje następny rok kalendarzowy oraz miesiące do odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej. Kadencja kończy się, a mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia tego Zgromadzenia Wspólników.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie, przez Wspólnika, który Go

powołał, w trybie określonym w § 20 Umowy.

4. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki następuje na zasadach określonych w ust. 6.

5. Tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej – przedstawicieli pracowników Spółki określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą na wspólny wniosek organizacji związkowych działających w Spółce.

6. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5 wybierani są w głosowaniu bezpośrednim i tajnym przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników.

7. Pracownikowi Spółki będącemu Członkiem jej Rady Nadzorczej, Spółka nie może w okresie trwania kadencji Rady Nadzorczej ani w okresie roku po zakończeniu kadencji Rady Nadzorczej wypowiedzieć stosunku pracy. W tym czasie Spółka nie może również zmienić na niekorzyść takiego pracownika jego warunków pracy lub płacy.

§22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

2. Tryb działania Rady Nadzorczej zawiera regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie 14 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Tryb podejmowania uchwał opisany w ust. 3 i 4 nie obejmuje podejmowania uchwał w sprawach osobowych tj. wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§24

1. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników.

2. Zgromadzenie Wspólników może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki. Jeżeli zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ustawowym terminie, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy

2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej

3) na pisemne żądanie Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału

zakładowego, złożone Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Zgromadzenia Wspólników.

5. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.

6. W przypadku gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane we wskazanym w ust. 5 terminie, to:

- a) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza — uzyskuje ona prawo do zwołania żadanego Zgromadzenia Wspólników
- b) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili Wspólnicy — sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem.

§25

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwał.

2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo uprawniony zwołujący Zgromadzenie Wspólników.

§26

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

§27

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Prezes Zarządu.

2. Na każdy udział przypada jeden głos.

3. Uczestniczenie w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocników jest dopuszczalne.

§28

Uchwał Zgromadzenia Wspólników, oprócz wymienionych w przepisach prawa oraz pozostałych postanowieniach Umowy, wymaga:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także rozpatrzenie sporządzonej przez Radę Nadzorczą oceny tych sprawozdań,

2. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

3. zmiana umowy Spółki

4. zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki,

5. tworzenie, przystąpienie do innych Spółek oraz rozwiązanie i wystąpienie z nich,

6. tworzenie, przystąpienie i wystąpienie z organizacji gospodarczej, samorządowej, stowarzyszenia, fundacji,

7. postanowienie, co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy strata przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego,

8. rozwiązanie i likwidacja Spółki i wyznaczenie likwidatora,

9. emisja obligacji,

10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

11. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości,
12. wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej jednorazowo kwotę 5.000.000 zł. (słownie: pięć milionów złotych), w sprawach przekraczających zwykły zarząd w rozumieniu §19 pkt 9 Umowy,
13. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru
14. rozpatrzenie innych spraw wniesionych przez Organy Spółki, wymagających takiego rozstrzygnięcia.

§29

Uchwały Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych ustalają inne warunki podjęcia tych uchwał.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§30

- 1.. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wydaniu postanowienia o wpisaniu Spółki do rejestru handlowego i kończy się 31 grudnia 2000 roku.

§31

Rachunkowość oraz księgi handlowe Spółki prowadzi Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§32

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy
 - 2) kapitał zapasowy
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§33

1. Zarząd jest zobowiązany:
 - 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego
 - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta
 - 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 1 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta
 - 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w §19 pkt 1, w terminie do końca szóstego miesiąca od dnia bilansowego

§34

1. Podział zysku oraz sposób pokrycia strat należą do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
2. Wypłata dywidendy następuje w terminie i wysokości oznaczonej w uchwale Wspólników
3. Wspólnicy mogą wyłączyć zysk z podziału między Wspólników przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy albo fundusze określone uchwałą Wspólników.
4. W latach 2007-2013 wypracowany przez Spółkę zysk będzie wyłączony do podziału przez wspólników i będzie przeznaczany na cele statutowe spółki albo na rozwój Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach funduszy strukturalnych.

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§35

1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki, Zarząd umieszcza w wybranym publikatorze przeznaczonym do ogłoszeń.
2. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do Wspólnika – Skarbu Państwa, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§36

1. Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje w przypadkach i trybie przewidzianym ustawami regulującymi działalność spółek kapitałowych.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych oraz inne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy.

§ 37

1. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w umowie spółki Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu umowy Wspólnikowi – Skarbowi Państwa.
2. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym, właściwym ze względu na siedzibę Spółki, roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.
3. Jeżeli spółka spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694/, Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy o rachunkowości.