

**Tekst jednolity Aktu Założycielskiego spółki,  
działającej pod firmą:  
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1.

Stawający oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 2.

Spółka będzie działać pod firmą: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i może używać nazwy skróconej firmy: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. -----

§ 3.

1. Spółka zostaje zawiązana w celu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w gminie oraz ochrony środowiska. Sposób oraz szczegółowy zakres wykonywania tych zadań regulować będzie wojewódzki plan gospodarki odpadami, program ochrony środowiska, jak również może go regulować umowa o powierzeniu zadań. -----
2. Dążąc do osiągnięcia celu, o którym mowa w ust. 1, Spółka będzie realizowała w szczególności, niżej wymienione zadania: -----

**GOSPODARKA ODPADAMI**

- I. Budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej Instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w następującym zakresie:-----
    - przyjmowanie odpadów, wyszczególnionych w cenniku usług świadczonych przez Spółkę, z terenu Bydgoszczy, terenu gmin, z którymi Miasto Bydgoszcz zawarło odpowiednie porozumienia oraz z terenu gmin, tworzących region gospodarki odpadami komunalnymi, dla którego Instalacja prowadzona przez Spółkę uzyskała status regionalnej Instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi tych regionów, zgodnie z ustaleniami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,-----
    - przyjmowanie odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest, wyszczególnionych w cenniku usług świadczonych przez Spółkę, pochodzących z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,-----
- oraz: -----

- 1) utrzymanie i eksploatacja składowisk odpadów; -----
- 2) prowadzenie mechanicznego przetwarzania i segregacji odpadów komunalnych i opakowaniowych, zgodnie z obowiązującą technologią; -----
- 3) prowadzenie biologicznego przetwarzania odpadów; -----
- 4) prowadzenie inwestycji związanych z rozbudową, modernizacją majątku Spółki, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań własnych gminy, w tym budowa spalarni odpadów komunalnych, kompostowni odpadów zielonych oraz stacji przeładunkowej; -----
- 5) prowadzenie inwestycji związanych z rekultywacją zamkniętych składowisk odpadów; -----
- 6) przyjmowanie kondensatu i odcieków powstałych w systemach odgazowania składowisk, usuwanych przez system pomp oraz ze studni gazowych; -----
- 7) zapewnienia dostępu i umożliwienia prowadzenia wszelkich prac związanych z odgazowaniem składowisk, przetwarzaniem gazu składowiskowego w energię. --

**II. Prowadzenie na terenie Bydgoszczy selektywnej zbiórki odpadów: -----**

- a) opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych, -----
- b) papieru, tektury i metali, -----
- c) wielkogabarytowych, -----
- d) ulegających biodegradacji, -----
- e) niebezpiecznych i problemowych, np. baterie, świetlówki, przeterminowane lekarstwa itp., -----
- f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, -----
- g) innych, niż wyżej wymienione, których obowiązek zbierania jest nałożony na gminę lub gmina uznała za konieczne i określiła w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy. -----

**UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU**

1. utrzymywanie czystości na terenie Bydgoszczy, w tym również likwidacja tzw. „dzikich” wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenach gminnych, poprzez oczyszczanie terenów wskazanych przez Urząd Miasta Bydgoszczy; -----
2. odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; -----
3. przyjmowanie do grzebowiska zwłok zwierzęcych z terenu Bydgoszczy; -----
4. prowadzenie inwestycji związanych z budową i zamknięciem grzebowisk; -----
5. prowadzenie na zlecenie Miasta Bydgoszczy utworzonych przez Miasto punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; -----

6. oczyszczanie jezdni, parkingów przy jezdniach i opasek ulicznych poza okresem zimowym;
7. utrzymanie i opróżnianie miejskich koszy ulicznych i dystrybutorów do wydawania torebek do zbierania psich odchodów, zlokalizowanych na terenach gminnych w pasach drogowych z wyłączeniem terenów przekazanych w zarząd Innym podmiotom; -----
8. oczyszczanie poza okresem zimowym ciągów pieszych i rowerowych, znajdujących się w utrzymywanych przez gminę pasach dróg publicznych z wyłączeniem ciągów, których obowiązek oczyszczania spoczywa na właścicielach nieruchomości lub przekazanych w zarząd Innym podmiotom; -----
9. oczyszczanie chodników i peronów wraz z miejscami siedzącymi na przystankach komunikacji publicznej oraz na pętach tramwajowych, a także torowisk przy przystankach tramwajowych.-----

### **OCHRONA ŚRODOWISKA**

- 1) prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Bydgoszczy.-----
3. Niezależnie od wykonywania powyższych zadań Spółka zobowiązana jest do realizacji wszystkich obowiązków wynikających z uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz powierzonych jej przez Miasto Bydgoszcz w ramach zadań własnych, wynikających z ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach i w programie ochrony środowiska dla Miasta Bydgoszczy. -----

#### § 4.

Założycielem Spółki jest Miasto Bydgoszcz. -----

#### § 5.

Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz. -----

#### § 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

#### § 7.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.-----
2. Spółka na obszarze swojego działania może tworzyć, utrzymywać i likwidować oddziały i przedstawicielstwa oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, również w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego.-----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### § 8.

Podstawowym zadaniem Spółki jest budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. -----

### § 9.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) zbieranie odpadów Innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),-----
- 2) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z), -----
- 3) obróbka i usuwanie odpadów Innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),-----
- 4) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z), -----
- 5) produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z),-----
- 6) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),-----
- 7) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z), -----
- 8) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),-----
- 9) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z), -----
- 10) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),-----
- 11) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),-----
- 12) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),-----
- 13) działalność związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z), -----
- 14) pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),-----
- 15) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z), -----
- 16) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),-----
- 17) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),-----
- 18) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z), -----
- 19) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),-----
- 20) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z), -----
- 21) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),-----
- 22) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie Indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),-----

- 23) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),-
- 24) reklama (PKD 73.1),-----
- 25) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),-----
- 26) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),-----
- 27) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),-----
- 28) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z).-----

### **III. KAPITAŁ SPÓŁKI**

#### **§ 10.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.423.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych) i dzieli się na 58.846 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści sześć) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.-----
2. Udziały w liczbie 58.846 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści sześć), o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 29.423.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych) zostały objęte przez Założyciela Spółki - Miasto Bydgoszcz i pokryte w następujący sposób:-----
  - 1) 200 (słownie: dwieście) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) - wkładem pieniężnym,-----
  - 2) 57.782 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) udziały, o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 28.891.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) - wkładem niepieniężnym w postaci:-----
    - a) nieruchomości gruntowych położonych w Bydgoszczy, w obrębie 0468, o łącznej powierzchni 50,0449 ha i wartości 3.973.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), dokładnie określonych w załączniku numer 1, stanowiącym integralną część Aktu Założycielskiego,-----
    - b) budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach wymienionych w pkt 1) lit. a) o wartości 5.864.800,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych), dokładnie określonych w załączniku numer 2, stanowiącym integralną część Aktu Założycielskiego,-----
    - c) obiektów inżynierii lądowej i wodnej wchodzących w skład nieruchomości wymienionych w pkt 1) lit. a), o wartości 13.114.700,00 zł (słownie: trzynaście

- milionów sto czternaście tysięcy siedemset złotych), dokładnie określonych w załączniku numer 3, stanowiącym integralną część Aktu Założycielskiego, -----
- d) środków trwałych o wartości 5.938.900,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych), dokładnie określonych w załączniku numer 4, stanowiącym integralną część Aktu Założycielskiego. -----
- 3) 617 (słownie: sześćset siedemnaście) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 308.500,00 zł (słownie: trzysta osiem tysięcy pięćset złotych) - wkładem niepieniężnym w postaci: -----
- a) dokumentacji projektowo - przedmiarowej budowy składowiska odpadów balastowych na Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ProNatura”, zlokalizowanym przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy, sporządzonej przez CONECO-BCE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie umowy numer WIN 342/17/09, o wartości 98.500,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych), szczegółowo opisanej w załączniku numer 5, stanowiącym integralną część Aktu Założycielskiego; -----
- b) dokumentacji projektowo - przedmiarowej przebudowy gospodarki wodno - ściekowej na Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ProNatura”, zlokalizowanym przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy, sporządzonej przez CONECO-BCE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie umowy numer WIN 342/41/09, o wartości 210.000,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych), szczegółowo opisanej w załączniku numer 5, stanowiącym integralną część Aktu Założycielskiego. -----
- 4) 247 (słownie: dwieście czterdzieści siedem) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 123.500,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych)- wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości, położonej w Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 44/1, 45/1 oraz 46/1, w obrębie 468, o łącznej powierzchni 0,1250 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą Kw numer BY1B/00053096/2, o wartości 123.605,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięć złotych). -----

#### § 11.

Spółka, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów, w trybie przewidzianym w § 18 pkt 10, stanowi ceny za usługi świadczone z wykorzystaniem majątku Spółki, przy czym Miasto wnosząc na podwyższenie kapitału Spółki aport w postaci majątku, o którym mowa

w § 10 ust. 2 pkt 2, przenosi na Spółkę obowiązek finansowania realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 2 z wpływów od dostawców za przyjęcie odpadów. -----

#### § 12.

1. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
2. Przystąpienie do Spółki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----

#### § 13.

1. Udziały w Spółce mogą być zbywane lub obciążane za zgodą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu zbywanych udziałów. -----
3. Udziały w Spółce mogą być umarżane za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
4. Umarżanie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
5. Wspólnikowi, którego udział został umorzony wypłaca się kwotę, odpowiadającą wartości nominalnej udziału. -----

#### § 14.

Majątek, pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między Wspólników w stosunku do ich udziałów. -----

#### § 15.

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może w całości lub części wyłączyć od podziału czysty zysk, przeznaczając go na kapitał rezerwowy. -----
3. Spółka może wypłacać zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. -----
4. Do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki obrotowe wystarczające na wypłatę, upoważniony jest Zarząd. -----

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 16.

Organami Spółki są: -----

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

**ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW****§ 17.**

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście albo przez Pełnomocników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego lub Rada Nadzorcza, jeśli Zarząd nie zwoła go w okresie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.-----
5. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.-----
6. Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.-----

**§ 18.**

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, prócz Innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie: -----

- 1) tworzenia, utrzymywania i likwidacji oddziałów i przedstawicielstw,- -----
- 2) przystąpienia do Spółki nowego udziałowca,-----
- 3) zwrotu dopłat,-----
- 4) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, umarzania udziałów,-----
- 5) zmiany aktu założycielskiego,-----
- 6) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego o wartości przewyższającej kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,-----
- 7) zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego,-----
- 8) udzielenia pożyczek, poręczeń w tym wekslowych, gwarancji wykonania zobowiązania pieniężnego o wartości przewyższającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,-----



- 9) nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub działu w nieruchomości, w tym nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 1/4 (jedną czwartą) wysokości kapitału zakładowego, nie niższą niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, jeżeli nabycie miałyby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,-----
- 10) zatwierdzania na wniosek Zarządu cennika usług za przyjęcie odpadów i zwłok zwierzęcych przez Spółkę, z wyłączeniem opłat uchwalonych przez organy samorządu terytorialnego, -----
- 11) regulaminu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, -----
- 12) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, -----
- 13) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 14) uchwalanie na wniosek Rady Nadzorczej wysokości wynagrodzenia dodatkowego za dany rok obrotowy, -----
- 15) zatwierdzanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
- 16) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
- 17) sposobu podziału zysku lub pokrycia straty,-----
- 18) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 19) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i inwestycyjnych Spółki, -----
- 20) wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzaniem prawem o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000 zł dotyczących usług doradczo-ekspertkich. -----

#### § 19.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad chyba, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu, co do zmiany porządku obrad. -----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy akt założycielski nie stanowią inaczej. -----
3. Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zapadają większością trzech czwartych głosów. -----
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy zmianie składu członkowskiego, pociągnięciu do odpowiedzialności, udzielaniu absolutorium,

w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----

### **RADA NADZORCZA**

#### **§ 20.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. -----
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. -----
3. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -----

#### **§ 21.**

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest sprawować stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
  2. Do uprawnień Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie: -----
    - 1) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego do wartości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, -----
    - 2) wyrażenia opinii w sprawie zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzenia prawem o wartości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, ----
    - 3) udzielenia pożyczek, poręczeń w tym wekslowych, gwarancji wykonania zobowiązania pieniężnego do wartości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, -----
    - 4) powoływania i odwoływania członków Zarządu, -----
    - 5) Regulaminu Zarządu Spółki. -----
- Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto: -----
- 6) występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki, -----
  - 7) badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy, wyrażone w formie pisemnego sprawozdania, -----
  - 8) analizowanie i opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty w formie pisemnego sprawozdania, -----
  - 9) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, -----
  - 10) pozostałych spraw i wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników, -----
  - 11) nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników, -----

- 12) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki-----
- 13) nawiązywanie i rozwiązywanie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania, -----
- 14) uchwalanie kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki, -----
- 15) ustalanie wysokości wynagrodzenia dodatkowego za dany rok obrotowy oraz wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o jego przyznanie. -----
- 16) wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzaniem prawem o wartości przewyższającej kwotę 100.000 zł do 1.000.000 zł dotyczących usług doradczo-eksperckich.-----

#### § 22.

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku, zawierającego proponowany porządek obrad.-----
3. Zarząd może brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile którykolwiek z członków Rady się temu nie sprzeciwi. -----
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki. -----

#### § 23.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz udział nie mniej niż połowy członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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. -----
4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.-----
6. Wspólnik w głosowaniu jawnym powołał Iwonę Doma, Sławomira Sarnowskiego i Wiktora Jakubowskiego na członków pierwszej Rady Nadzorczej.-----

#### § 24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych obowiązków przysługuje wynagrodzenie.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.-----

### ZARZĄD

#### § 25.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Członkowie Zarządu wykonują swoje prawa osobiście.-----
3. W wypadku, gdy Zarząd posiada więcej niż jednego członka, jeden z członków pełni funkcję Prezesa Zarządu, a pozostali członkowie pełnią funkcję Wiceprezesów Zarządu.--
4. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata.-----

#### § 26.

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki.-----
2. Do reprezentacji Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
3. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu albo prokurent.-----
4. Wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.-----

#### § 27.

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał.-----
2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jego składu.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

4. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----
5. Każdy członek Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jednakże jeżeli chociażby jeden z pozostałych członków zgłosił sprzeciw, do przeprowadzenia sprawy konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu. Sprzeciw dla swojej skuteczności wymaga pisemnego uzasadnienia. Uchwała w przedmiocie sprzeciwu powinna być podjęta najszybciej jak to możliwe.-----

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 28.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy w dniu 31 grudnia 2008 roku.-----

### **§ 29.**

Poza obowiązkowo tworzonymi kapitałami, Spółka może tworzyć kapitały, takie jak: zapasowy, rezerwowy, rozwojowy, których tworzenie i wykorzystywanie regulują regulaminy zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.-----

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 30.**

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
2. Likwidację przeprowadza Zarząd Spółki chyba, że Zgromadzenie Wspólników powoła innych likwidatorów.-----

### **§ 31.**

W sprawach, nieuregulowanych niniejszym Aktem Założycielskim, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów obowiązującego prawa.-----

  
 WICEPRZESZ ZARZĄDU  
 Jarosław Bańkowski

  
 PRZESZ ZARZĄDU  
 Konrad Mikołajski

Bydgoszcz, 24 sierpnia 2020 r.

