

UCHWAŁA NR 319/2022
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zawiązania spółki pod nazwą Serwis GZM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1709 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XLVII/346/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 października 2022 r. w sprawie utworzenia spółki pod nazwą Serwis GZM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt aktu założycielskiego jednoosobowej spółki Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii pod nazwą GZM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części uchwały „Spółką”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Wnieść wkład pieniężny w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na pokrycie całego kapitału zakładowego zawiązanej Spółki i objąć wszystkie udziały w Spółce w liczbie 4 000 (słownie: cztery tysiące), o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.

3. Do pierwszego składu Rady Nadzorczej zawiązanej Spółki powołać:

- 1) Macieja Biskupskiego,
- 2) Aleksandrę Czech,
- 3) Martę Szymiec.

§ 2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do wyboru i powołania pierwszego składu Zarządu zawiązanej Spółki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

**Akt Założycielski spółki
Serwis GZM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stawający oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2. 1. Spółka będzie działać pod firmą: Serwis GZM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać skrótu firmy: Serwis GZM Sp. z o.o.

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 3. Założycielem Spółki, zwanym dalej Wspólnikiem, jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

§ 4. Siedzibą Spółki jest miasto Tarnowskie Góry.

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6. 1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Spółka na obszarze swojego działania może tworzyć i likwidować oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, również w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7. 1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest: Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z.

2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:

- 1) Działalność agencji pracy tymczasowej - PKD 78.20.Z,
- 2) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z,
- 3) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu – PKD 85.53.Z,
- 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
- 5) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski – PKD 49.31.Z,
- 6) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,
- 7) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
- 8) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z,
- 9) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z
- 10) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z.

3. W przypadku, gdy na prowadzenie określonej działalności w ramach przedsiębiorstwa Spółki przepisy wymagają uzyskania specjalnych pozwoleń lub koncesji wydawanych przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej – działalność ta może być podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) i dzieli się na 4 000 (słownie: cztery tysiące) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.

2. Udziały w liczbie 4 000 (słownie: cztery tysiące), o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), zostały objęte przez jedynego wspólnika - Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię i pokryte wkładem pieniężnym.

§ 9. Podwyższanie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku

(31.12.2030 r.), może być dokonane na mocy dotychczasowych postanowień umowy Spółki i nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§ 10. Przystąpienie do Spółki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§ 11. Udziały w Spółce mogą być zbywane lub obciążane.

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

§ 13. 1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku.

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 zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki obrotowe wystarczające na wypłatę, upoważniony jest Zarząd.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14. Organami Spółki są:

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

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 15. 1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. 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.

3. 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.

4. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący cały kapitał zakładowy mogą zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.

§ 16. 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. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały przy udziale 2/3 (dwóch trzecich) kapitału zakładowego.

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy akt założycielski nie stanowią inaczej.

4. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.

5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z tym, że uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów, a uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki, zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz połączenia i likwidacji Spółki wymagają większości 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów.

6. Wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocnika.

7. Pełnomocnictwo musi spełniać warunki określone w art. 243 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 17. 1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał dotyczących w szczególności:

- 1) zmiany aktu założycielskiego/ umowy Spółki,

- 2) tworzenia i likwidacji oddziałów/ przedstawicielstw/ filii,
 - 3) objęcia udziałów lub akcji w innych spółkach,
 - 4) przystąpienia do Spółki nowego udziałowca,
 - 5) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, umarzania udziałów,
 - 6) połączenia Spółki z inną Spółką,
 - 7) przekształcenia Spółki,
 - 8) rozwiązania i likwidacji Spółki,
 - 9) emisji obligacji,
 - 10) tworzenia i likwidowania funduszy celowych,
 - 11) zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części,
 - 12) wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 13) nabywania i zbywania nieruchomości lub udziałów w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 - 14) zaciągania przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości równej i przewyższającej dwukrotność kapitału zakładowego z wyłączeniem umów zawieranych z Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolią, w tym udzielenia pożyczek, poręczeń (w tym wekslowych), gwarancji wykonania zobowiązania pieniężnego,
 - 15) określania zasad wynagradzania i nagradzania Prezesa oraz członków Zarządu Spółki,
 - 16) określania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz ustalania wysokości ich wynagrodzenia,
 - 17) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,
 - 18) dokonywania podziału zysków (w tym wyłączenie zysku z podziału) lub pokrycia strat,
 - 19) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, sposobu podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 20) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 21) zatwierdzania wieloletnich strategii oraz planów finansowych i inwestycyjnych Spółki.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są we wszystkich sprawach tego wymagających, określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności w Kodeksie Spółek Handlowych.

§ 18. 1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne.

2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami:

- a) o odwołanie Członków organów Spółki lub likwidatorów,
- b) w sprawach osobowych,
- c) na żądanie Wspólnika lub Wspólników.

§ 19. 1. Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników jest Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii lub wyznaczony przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię pełnomocnik.

2. Protokół i Uchwały podjęte na Zgromadzeniu Wspólników podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia i protokolant.

3. Protokoły ze Zgromadzenia Wspólników Zarząd Spółki jest zobowiązany wpisać do księgi protokołów.

§ 20. Każdemu Wspólnikowi przysługuje prawo do kontroli – w każdym czasie, w zakresie, o którym mowa w art. 212 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

RADA NADZORCZA

§ 21. 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi określone w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem obowiązku uzyskania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

3. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być Członkowie Zarządu Spółki, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oraz zatrudnieni w Spółce: Główny Księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również inne osoby podlegające bezpośrednio Członkom Zarządu Spółki lub likwidatorom.

4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenia Wspólników.

5. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata obrotowe.

6. Mandaty Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia ich funkcji.

7. Mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

8. Przewodniczący Rady Nadzorczej a także inni Członkowie Rady Nadzorczej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. W przypadku odpłatnego wykonywania funkcji, złożenie rezygnacji bez ważnego powodu może skutkować odpowiedzialnością składającego rezygnację za wyrządzoną szkodę.

§ 22. 1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest sprawować stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do uprawnień Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej w obowiązujących przepisach prawa, należy podejmowanie uchwał, w szczególności dotyczących:

- 1) powoływania i odwoływania Prezesa i Członków Zarządu Spółki,
- 2) zaciągania przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej 1 000 000zł (słownie: milion złotych), w tym udzielania pożyczek, poręczeń (w tym wekslowych), gwarancji wykonania zobowiązania pieniężnego,
- 3) wyrażania opinii w sprawie zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartość przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego,
- 4) składania Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w ust. 3 punkty 2) i 3),
- 5) składania Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

- 1) występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki,
- 2) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy,
- 3) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty przedkładanych w formie pisemnego sprawozdania,
- 4) ocena oraz opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz inwestycyjnych Spółki,
- 5) opiniowanie pozostałych spraw i wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
- 6) nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
- 7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 8) ustalanie wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki,
- 9) ustalanie i przyznawanie wysokości wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy,
- 10) zatwierdzanie: Regulaminu Zarządu, Regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki,

11) zbadanie na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

§ 23. 1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

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.

§ 24. 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 może dotyczyć powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.

§ 25. 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

§ 26. 1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu.

2. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) 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,

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

3. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) 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,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

4. W każdym czasie, Rada Nadzorcza może z ważnych powodów podjąć uchwałę o zawieszeniu w czynnościach Członka Zarządu. Zawieszenie w czynnościach nie może trwać dłużej niż jeden miesiąc. W tym czasie Rada Nadzorcza powinna podjąć decyzję o pozostawieniu na stanowisku lub odwołaniu zawieszzonego w czynnościach Członka Zarządu.

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności upoważniony członek Rady Nadzorczej, zawiera z Członkiem Zarządu w imieniu Spółki umowę o świadczenie usług zarządzania.

6. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata obrotowe.

7. Mandaty Prezesa i Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia ich funkcji.

8. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

9. Członkowie Zarządu wykonują swoje prawa osobiście.

10. Członkowie Zarządu nie mogą bez pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

§ 27. 1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki.

2. Zarząd rozstrzyga we wszystkich sprawach związanych z zarządzaniem Spółką nie zastrzeżonych na rzecz Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.

3. Jeżeli Zarząd jest organem jednoosobowym - do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu będącego organem kolegialnym - do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

4. Zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu – przyjęty przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 28. 1. Zarząd będący organem kolegialnym 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 projekt Uchwały będący przedmiotem prac Zarządu musi być zaopiniowany przez radcę prawnego lub adwokata prowadzącego obsługę prawną Spółki.

6. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

7. Każdy członek Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu, jednakże wyrażony na piśmie wraz z uzasadnieniem lub odnotowany w protokole z posiedzenia Zarządu - sprzeciw któregośkolwiek Członka Zarządu powoduje, że prowadzenie sprawy jest możliwe wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 29. 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku.

§ 30. Poza obowiązkowo tworzonymi kapitałami Spółka może tworzyć kapitały, takie jak:

- 1) zapasowy – z przeznaczeniem na pokrycie strat,
- 2) rezerwowy – z przeznaczeniem na inwestycje oraz na wypłatę zaliczek dywidendy,
- 3) rozwojowy – z aktualizacji wyceny środków trwałych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każde ogłoszenie Spółki powinno być także wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla pracowników oraz przesłane Wspólnikom.

§ 32. 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.

§ 33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem Założycielskim stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.