

Tekst jednolity umowy Spółki Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Spółka z
Ograniczoną Odpowiedzialnością

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Dariusz Wieczorek i Jan Dużyński, oświadczają, że działając w imieniu i na rzecz GMINY „MIASTO SZCZECIN” tworzą – na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały numer XXI/619/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie likwidacji komunalnego Zakładu Budżetowego „Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości” w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części niniejszego aktu „Spółką”.

§ 2.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: „Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skróconej nazwy „S.P.N.T.” Sp. z o.o. lub jej odpowiedników w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin.

§ 4.

1. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Szczecin, w imieniu której działa Prezydent Miasta Szczecin.
2. Spółka powstaje w wyniku likwidacji komunalnego Zakładu Budżetowego pod nazwą „Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Krzysztofa Kolumba numer 86-89.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Spółka działa na podstawie niniejszego aktu założycielskiego oraz Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 6.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, zawiązywać spółki i przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7.

Spółka działa na rzecz tworzenia lokalnego i regionalnego środowiska innowacyjnego nastawionego na rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie sprzyjającej bazy materialnej, infrastrukturalnej, ekonomicznej i socjalnej do zakładania, rozwoju i wspierania małych przedsiębiorstw innowacyjnych, do przemysłowego wykorzystania wiedzy naukowej, do wykorzystania, transferu i komercjalizacji nowoczesnych technologii. Przedmiot działalności Spółki obejmuje (według klasyfikacji PKD):

- 1) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z;
- 2) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z;
- 3) Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z;
- 4) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z;
- 5) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z;
- 6) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z;
- 7) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z;
- 8) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z;
- 9) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z;
- 10) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z;
- 11) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z;
- 12) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z;
- 13) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z;
- 14) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z;
- 15) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B;
- 16) Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z;
- 17) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z;
- 18) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z.;
- 19) Działalność prawnicza 69.10.Z;
- 20) Leasing finansowy 64.91.Z;
- 21) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z;
- 22) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29. Z.;
- 23) Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z;
- 24) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z;
- 25) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z;
- 26) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z;
- 27) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z;
- 28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z;
- 29) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z;
- 30) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z;
- 31) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z;

- 32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z;
- 33) Roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z;
- 34) Wydawanie książek 58.11.Z;
- 35) Wydawanie gazet 58.13.Z.

ROZDZIAŁ III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 68.926.500,00 zł (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 137.853 (sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) udziały po 500,00 (pięćset złotych) każdy.
3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina Miasto Szczecin i pokrywa je:
 - wkładem niepieniężnym stanowiącym przedsiębiorstwo w rozumieniu art.55¹ Kodeksu cywilnego pod nazwą Zakład Budżetowy „Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Szczecinie - według stanu wynikającego z bilansu sporządzonego na dzień pierwszy września dwutysięcznego roku (01.09.2000r.), z wyłączeniem budynków i budowli zlokalizowanych w Szczecinie przy ulicy Kolumba numer 86-89, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i ujętych w bilansie na podstawie przepisów o ewidencji środków trwałych, oraz:
 - prawem własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę numer 50 (pięćdziesiąt), obręb 1002, położoną w Szczecinie przy ulicy Niemierzyńskiej 17 „a” o obszarze 0,1403 ha (czternaście arów trzy metry kwadratowe), o wartości (7.804.000) za które obejmuje 15.608 udziałów,
 - prawem własności nieruchomości stanowiącej działkę numer 48 (czterdzieści osiem) obręb 1002, położoną w Szczecinie, o obszarze 0,9651 ha (dziewięćdziesiąt sześć arów pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), na której mieszczą się budowle w postaci dwóch boisk i placu betonowego, (o wartości 2.235.000 zł), za którą obejmuje 4.470 udziałów,
 - prawem własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę numer 1/11 (jeden łamane przez jedenaście), obręb 1002 położoną w Szczecinie, o obszarze 0,0422 ha (cztery ary dwadzieścia dwa metry kwadratowe), (o wartości 79.500 zł), za którą obejmuje 159 udziałów
 - wkładem pieniężnym w wysokości 56.940.00 zł (pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysięcy złotych), za który obejmuje 113.880 (sto trzysta osiemset osiemdziesiąt) udziałów.
4. Gmina Miasto Szczecin może obejmować udziały w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki pokrywając je wkładami, których przedmiot będzie określany każdorazowo w uchwałach Zgromadzenia Wspólników.
5. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może być w terminie do 31 grudnia 2030 roku podwyższony do 250.000.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) poprzez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określi warunki podwyższenia kapitału zakładowego oraz sposób objęcia udziałów, w tym także osoby uprawnione do objęcia udziałów.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w trybie określonym w ust. 5 nie stanowi

zmiany umowy Spółki.

7. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

8. Udziały w Spółce mogą być umarzone.

9. Umorzenie udziałów może nastąpić bądź z czystego zysku bądź z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.

10. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

ROZDZIAŁ IV. ORGANYSPOŁKI

§ 9.

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zgromadzenie Wspólników.

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 10.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.
3. Zarząd powoływany i odwoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Członków Zarządu spółki powołuje się na czas nieoznaczony. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
5. W umowie między spółką, a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W przypadku reprezentowania Spółki przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza powinna podjąć uchwałę, określającą warunki, na jakich możliwe będzie zawarcie umowy z członkiem Zarządu. Umowę z członkiem Zarządu zawiera w imieniu Rady Nadzorczej przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
6. Zarząd może powoływać prokurentów. Prokurenta może odwołać każdy członek Zarządu.

§ 11.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki i jej przedsiębiorstwa nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu Spółki.
3. Zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
4. Prezes Zarządu Spółki jest równocześnie Dyrektorem Generalnym Spółki.
5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
6. Uchwały Zarządu, w tym powołanie prokurenta, podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym.
7. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu.
8. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
9. Prezes Zarządu może zmieniać porządek obrad posiedzenia Zarządu, usuwać bądź dodawać określone punkty do porządku obrad, zarządzać przerwami, formułować treść projektów uchwał.

10. Nie zawiadamia się o posiedzeniu członka Zarządu przebywającego na urlopie lub nieobecnego w pracy z innych usprawiedliwionych przyczyn, jeśli nie żądał on zawiadomienia.

11. Członek Zarządu nieobecny na posiedzeniu Zarządu może oddać swój głos, dotyczący konkretnej uchwały, na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.

§ 12.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki - Dyrektor Generalny jednoosobowo.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki skutkujących zaciągnięciem zobowiązań w wysokości do 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawniony jest Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem, a powyżej tej kwoty: dwóch członków Zarządu (nie wyłączając Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego) łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

RADA NADZORCZA

§ 13.

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres indywidualnej kadencji.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

3. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie.

§ 14.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje uchwałą Zgromadzenie Wspólników, natomiast sekretarza wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu wyboru na funkcję sekretarza Rady Nadzorczej.

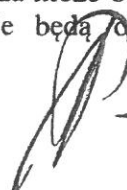
§ 15.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w Urzędzie Miasta Szczecin.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady. Wniosek powinien zawierać co najmniej przyczynę i przedmiot posiedzenia Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch) tygodni - od chwili złożenia wniosku.

§ 16.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Rada Nadzorcza może obradować bez formalnego zaproszenia, w sytuacji gdy wszyscy jej członkowie będą obecni na



posiedzeniu.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby oddanych głosów, głos przewodniczącego liczy się podwójnie, a w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w trybie pisemnym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie dotyczy powołania i odwołania członka zarządu.

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

7. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią obowiązków określa uchwalony przez nią, a zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników regulamin Rady Nadzorczej.

§ 17.

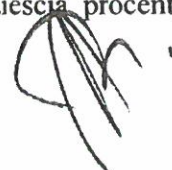
1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i dokonuje wyboru biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej.

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgmami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym wraz z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z wyników ocen określonych w punktach poprzedzających,
- 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z własnej działalności (tzw. sprawozdanie Rady Nadzorczej).

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:

- 1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- 2) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki przedstawianego przez Zarząd Spółki,
- 3) opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych przez Zarząd będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników,
- 4) wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata,
- 5) wyrażanie zgody na nabycie udziałów i akcji z wyjątkiem nabywanych na rynku regulowanym,
- 6) wyrażanie zgody na emisję obligacji,
- 7) wyrażenie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielenie gwarancji i poręczeń jeżeli łączna suma obciążeń Spółki z tych tytułów przekracza 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki,
- 8) wyrażanie zgody na dokonywanie wydatków inwestycyjnych w każdym przypadku, gdy wysokość zobowiązania z tego tytułu przekracza 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki,



- 9) wyrażanie zgody na tworzenie spółek,
 - 10) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd,
 - 11) opiniowanie planów działalności Spółki,
 - 12) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.
4. Rada Nadzorcza może również wydawać opinie w innych sprawach, w tym na wniosek Zgromadzenia Wspólników.

§ 18.

Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru.

§ 19.

Jednoosobowa kontrola Spółki przez Członka Rady Nadzorczej jest wyłączona; sposób wykonywania kontroli i wglądu w dokumenty Spółki oraz zasady żądania sporządzenia dokumentów i obliczeń dla celów kontrolnych określa Regulamin Rady Nadzorczej.

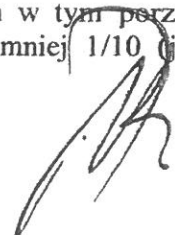
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 20.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej bądź na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenia Wspólników:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 2,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwoła nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 4.
6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników; w zaproszeniu należy wskazać porządek obrad, projekty uchwał, a w miarę potrzeby, także sprawozdania oraz inne dokumenty przedkładane Zgromadzeniu Wspólników.

§ 21.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala ten organ (Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza), który zwołuje dane Zgromadzenia Wspólników.
3. Porządek obrad powinien zawierać sprawy, o umieszczenie których w tym porządku wnioskuje Rada Nadzorcza bądź Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.



4. Wniosek o zamieszczenie sprawy i powzięcie uchwały złożony w terminie uniemożliwiającym zamieszczenie w porządku obrad, jest wnioskiem o zwołanie kolejnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wnioskodawca wniosku nie cofnie.

§ 22.

Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 23.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Urzędzie Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie, lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą wspólników wyrażoną na piśmie.

§ 24.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy akt wymagają kwalifikowanej większości.
2. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.
3. Wspólnik uczestniczy w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub poprzez pełnomocnika umocowanego pisemnie.

§ 25.

Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być podjęte albo na głosowanie pisemne.

§ 26.

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Rady Nadzorczej lub likwidatorów, o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów spółki lub likwidatorów, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek choćby jednego ze wspólników obecnych na Zgromadzeniu Wspólników.
3. W przypadku przewidzianym w art. 233 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów.

§ 27.

Zgromadzenie Wspólników otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczący, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.



§ 28.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - 5) zmiany umowy Spółki,
 - 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 7) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
 - 8) umorzenie udziałów,
 - 9) nakładanie na Wspólników obowiązku wniesienia dopłat oraz wyrażenie zgody na zwrot dopłat,
 - 10) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach,
 - 11) podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 12) wyrażenie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielenie gwarancji i poręczeń jeżeli łączna suma obciążeń Spółki z tych tytułów przekracza 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,
 - 13) wyrażanie zgody na dokonywanie wydatków inwestycyjnych w każdym przypadku, gdy wysokość zobowiązania z tego tytułu przekracza 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,
 - 14) wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
 - 15) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
 - 16) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 17) ustalanie zasad zatrudniania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki,
 - 18) ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
 - 19) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych.

ROZDZIAŁ V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 29.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrachunkowy rozpoczyna się z dniem wpisania Spółki do rejestru handlowego, a kończy się z dniem 31 grudnia 2001 r.



§ 30.

Spółka tworzy następujące fundusze:

- a) fundusz rezerwowy,
- b) fundusz zapasowy.

§ 31.

1. Wylączy się z podziału między Wspólników wypracowany przez Spółkę zysk i przeznacza się go w całości na cele związane z działalnością statutową Spółki.

§ 32.

1. Wspólnicy zobowiązani są do dopłat w wysokości nie przekraczającej dziesięciokrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów, o ile Zgromadzenie Wspólników tak postanowi.
2. Wysokość i terminy dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 33.

W stosunku do członków organów Spółki, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, Spółka nie może:

- 1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem,
- 2) przekazywać na ich rzecz majątku na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- 3) wykorzystywać na ich rzecz majątku na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Spółki,
- 4) od podmiotów, w których uczestniczą - zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług.

§ 34.

Rozwiązanie i likwidacja Spółki może nastąpić z przyczyn i na zasadach określonych w KSH.

§ 35.

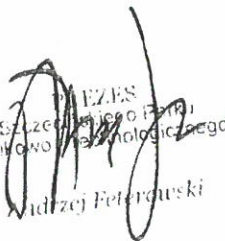
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 36.

Stawający oświadczają, że wypisy aktu wydawać można naczelnikowi II Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Data sporządzenia jednolitego tekstu umowy Spółki uwzględniającego dokonane wcześniej zmiany.

Szczecin, dnia 21.05.2014 r.


SZCZECIN
Szczeciński Instytut
Neurologii i Neurologii
Andrzej Petercański