**UMOWA SPÓŁKI**

**Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Spółka działa pod firmą: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”).
2. Spółka może używać skrótów firmy: „Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”, „Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego sp. z o. o.” i „Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze sp. z o. o.”

**§ 2.**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Zielona Góra.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

**§ 3.**

Spółka powstała w wyniku połączenia Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. i Poradni Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o. o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 4.**

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

**§ 5.**

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienia niniejszej Umowy Spółki.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 6.**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 86.10.Z – Działalność szpitali;
2. 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna;
3. 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna;
4. 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
5. 86.90.B – Działalność pogotowia ratunkowego;
6. 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych;
7. 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
8. 87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;
9. 68.20 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
10. 47.73.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
11. 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
12. 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
13. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
14. 96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
15. 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
16. 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
17. 33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
18. 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.

**III. KAPITAŁ**

**§ 7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.300 zł (dziesięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 103 udziały po 100 zł (sto złotych) każdy.
2. Udziały zostały objęte w następujący sposób:
   1. Uniwersytet Zielonogórskie obejmuje 53 udziały o łącznej wartości 5.300 zł i pokrywa je wkładem pieniężnym o wartości 5.300 zł (pięć tysięcy trzysta złotych),
   2. Województwo Lubuskie obejmuje 50 udziałów o łącznej wartości 5.000 zł i pokrywa je wkładem pieniężnym o wartości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).
3. Zarząd prowadzi księgę udziałów.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany Umowy Spółki, o ile nastąpi w terminie do 31 grudnia 2020 roku do maksymalnej kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).
5. Udziały mogą być umarzane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). Udziały umarza się z czystego zysku za rok obrotowy, poprzedzający rok obrotowy, w którym następuje umorzenie lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Wspólnikowi z tytułu umorzenia jego udziałów przysługuje wynagrodzenie w wysokości równej wartości jego umorzonych udziałów, obliczonej na podstawie bilansu Spółki na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym podjęto uchwałę o umorzeniu udziałów.

**IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA**

**§ 8.**

1. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Umorzenie udziału wymaga zgody Wspólnika.
3. Wspólnik może być zobowiązany, w miarę potrzeby, do wniesienia dopłat w maksymalnej wysokości 20 mln zł (dwadzieścia milionów złotych), równomiernie w stosunku do posiadanych udziałów, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej w warunkach jednomyślności, w której zostaną określone wysokość oraz terminy wniesienia dopłat.
4. Udziały mogą być pokrywane gotówką oraz wkładami niepieniężnymi (aportami).
5. Zbycie, obciążenie w jakiejkolwiek formie udziałów przez Wspólnika wymaga zgody udzielonej przez Spółkę (art. 182 ksh) Udzielenie zgody wymaga podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. Uchwała Zgromadzenia Wspólników wyrażająca zgodę musi być podjęta jednomyślnie przez wszystkich wspólników.
6. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów.
7. O zamiarze zbycia, zastawienia udziałów Wspólnik obowiązany jest zawiadomić Spółkę na 3 miesiące przed zamierzonym zbyciem bądź zastawieniem.

**§ 9.**

1. Wspólnikom – Uniwersytetowi Zielonogórskiemu i Województwu Lubuskiemu, reprezentowanym odpowiednio przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego i Zarząd Województwa Lubuskiego, przysługują uprawnienia wynikające z niniejszej Umowy Spółki oraz odrębnych przepisów.
2. W okresie, gdy Uniwersytet Zielonogórski i Województwo Lubuskie są Wspólnikami Spółki, przysługuje im prawo do:
3. otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki;
4. otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru;
5. 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 zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, zgłaszane są wnioski odnośnie ich powołania lub odwołania oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał;
6. otrzymywania innych dokumentów, informacji i sprawozdań wskazanych w Uchwale Zgromadzenia Wspólników.

**V. ORGANY SPÓŁKI**

**§ 10.**

Organami Spółki są:

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

**§ 11.**

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszej Umowy Spółki, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za", niż „przeciw" i „wstrzymujących się".
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**A. ZARZĄD**

**§ 12.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zadań Zarządu.

**§ 13.**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Uchwała Rady Nadzorczej zatwierdzająca Regulamin działania Zarządu musi do swej ważności być zaakceptowana przez członków Rady Nadzorczej wskazanych przez Województwo Lubuskie.
4. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.

**§ 14.**

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymienione poniżej wymagają jednomyślności wszystkich członków Zarządu:
   1. ustalenie regulaminu Zarządu;
   2. ustalenie oraz dokonywanie zmian regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania, określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;
   3. tworzenie i likwidacja oddziałów;
   4. powołanie prokurenta;
   5. zaciąganie kredytów i pożyczek;
   6. przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
   7. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt 3 i 4;
   8. zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych kwoty 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) EURO, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt 1) i 2) oraz § 39 ust. 3 pkt 2) i 3);
   9. zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**§ 15.**

Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.

**§ 16.**

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu i ewentualnie jednego lub dwóch Wiceprezesów Zarządu, przy czym kandydata na  Prezesa Zarządu i Wiceprezesa właściwego do spraw finansowych wskazuje Uniwersytet Zielonogórski, a kandydata na Wiceprezesa Zarządu właściwego do spraw rozwoju wskazuje Województwo Lubuskie.
2. Członków pierwszego Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 1 (jeden) rok obrotowy.
3. Kadencja każdego kolejnego Zarządu jest kadencją wspólną i trwa 3 (trzy) lata obrotowe.

**§ 17.**

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje, odwołuje oraz zawiesza w czynnościach Zgromadzenie Wspólników.
2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

**§ 18.**

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników lub upoważniona przez Zgromadzenie Wspólników rada Nadzorcza.

**§ 19.**

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu, osoby przez niego upoważnione lub osoby ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem postanowień § 29.

**B. RADA NADZORCZA**

**§ 20.**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

**§ 21.**

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy:
   1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
   2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
   3. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2;
   4. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
   5. określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
   6. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki;
   7. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych;
   8. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
   9. przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd, zgodnie z postanowieniami § 47 ust. 2;
   10. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
   11. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania, określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, oraz jego zmian;
2. Do zadań Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
   1. nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 10.000,00 (dziesięć tysięcy) EURO, a nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) EURO;
   2. nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) EURO, a nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO;
   3. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) EURO;
   4. wystawianie weksli;
   5. zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy) EURO, której zamiarem jest dokonanie darowizny lub zwolnienie z długu przez Spółkę oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Umowie Spółki. Równowartość kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym, oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy;
3. Ponadto do zadań Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
   1. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 2 i 3;
   2. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki;
   3. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 3 wymaga uzasadnienia.
5. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w ustępie 2 niniejszego paragrafu wymagają jednomyślności wszystkich członków Rady Nadzorczej.

**§ 22.**

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

**§ 23.**

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 18 Umowy Spółki, z uwzględnieniem ust. 3.
3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 30 ust. 4, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 18.

**§ 24.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników przy czym trzech kandydatów na członków Rady Nadzorczej wskazuje Uniwersytet Zielonogórski, a dwóch Województwo Lubuskie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.

**§ 25.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe, wobec Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.

**§ 26.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący albo w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu.
5. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 4 wnioskodawca może zwołać je samodzielnie.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

**§ 27.**

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne – przesłane listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub wysłane na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej – zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 (dwóch) dni, określając sposób przekazania zawiadomienia oraz uzasadnienie podjętej decyzji. Fakt ten każdorazowo odnotowywany jest w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.

**§ 28.**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 1 i 2.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał dotyczących:
   1. czynności określonych w art. 222 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych;
   2. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
   3. oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
   4. strategicznych planów wieloletnich Spółki;
   5. rocznych planów rzeczowo-finansowych;
   6. zawarcia umowy, o której mowa w § 21 ust. 2 pkt 5;
   7. wyboru, odwołania lub zawieszenia z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady, Sekretarza Rady.
6. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

**§ 29.**

Rada Nadzorcza albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

**§ 30.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników.

**C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

**§ 31.**

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w § 38 prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:
   1. z własnej inicjatywy;
   2. na pisemne żądanie Rady Nadzorczej;
   3. na pisemne żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników;
   4. na pisemne żądanie Wspólnika, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Zgromadzenia Wspólników.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie wspólnika lub Rady Nadzorczej, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.
5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w powyższym terminie, to:
6. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania żądanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
7. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnik lub wspólnicy – sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem wspólników.

**§ 32.**

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uzgodnionym przez wszystkich wspólników.

**§ 33.**

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.
3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**§ 34.**

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a w razie nieobecności tych osób osoba reprezentująca Wspólnika. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. W przypadku określonym w art. 237 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych Zgromadzenie Wspólników otwiera i prowadzi Przewodniczący wyznaczony przez sąd rejestrowy. Przepisu ust. 1 nie stosuje się.

**§ 35.**

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności Wspólników reprezentujących 3/4 kapitału zakładowego, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych oraz niniejszej Umowy Spółki nie stanowią inaczej.
2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.

**§ 36.**

Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

**§ 37.**

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników

**§ 38.**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

**§ 39.**

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest:
   1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
   2. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
   3. przeznaczeniu zysku lub pokrycie straty;
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
   1. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
   2. powołanie, odwołanie oraz zawieszanie w czynnościach członków Zarządu;
   3. ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej;
   4. ustalenie i zmiany schematu organizacyjnego Spółki określającego strukturę funkcjonowania Spółki; schemat organizacyjny stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
   1. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
   2. nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) EURO;
   3. nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO;
   4. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
   5. zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki;
   6. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej wysokość 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych); zapis ten wyłącza stosowanie art. 230 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych;
   7. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
   8. umorzenie, zbycie, zastawienie i nabycie udziałów;
   9. emisja obligacji każdego rodzaju;
   10. nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych;
   11. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
   12. użycie kapitału zapasowego;
   13. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
   14. wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO.
4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
   1. połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
   2. zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
   3. zmiana Umowy Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
   4. rozwiązanie i likwidacja Spółki.
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. W takich przypadkach zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga również:
   1. zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
      1. zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
      2. zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% (dziesięć procent) udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
      3. zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody;
   2. określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% (sto procent) akcji lub udziałów, w sprawach:
      1. zawiązania przez Spółkę innej spółki,
      2. zmiany Umowy Spółki oraz przedmiotu działalności spółki,
      3. połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
      4. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
      5. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
      6. nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) EURO,
      7. nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w lit. f), składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO,
      8. zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
      9. emisji obligacji każdego rodzaju,
      10. nabycia akcji własnych w przypadku, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,
      11. przymusowego wykupu akcji przez spółkę w jej spółce zależnej, stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,
      12. tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
      13. użycia kapitału zapasowego,
      14. umorzenia udziałów lub akcji,
      15. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
      16. wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO.

**§ 40.**

Uchwały Zgromadzenia Wspólników, o których mowa w § 39 ust. 3, 4 i 5 są podejmowane jednomyślnie.

**§ 41.**

Wnioski Zarządu oraz wspólników w sprawach wskazanych w § 39, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.

**V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

**§ 42.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

**§ 43.**

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz innymi przepisami.

**§ 44.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
   1. kapitał zakładowy;
   2. kapitał zapasowy;
   3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny;
   4. pozostałe kapitały rezerwowe;
   5. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, kapitały, o których mowa w ust. 1 pkt 4 na początku i w trakcie roku obrotowego.

**§ 45.**

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 ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego;
  4. przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.

**§ 46.**

1. Sposób przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy Spółki określa uchwałą Zgromadzenie Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników przeznacza całość zysku na realizację zadań własnych.

**VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE**

**§ 47.**

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w inny sposób przewidziany w ustawie z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych lub innych właściwych przepisach. Kopie ogłoszeń przesyłane są Wspólnikom, a także wywieszane   
   w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników i na stronie internetowej Spółki.
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Umowie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania Wspólnikom jednolitego tekstu Umowy Spółki, która przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Umowy Spółki do rejestru przedsiębiorców, została przyjęta przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w § 21 ust. 1 pkt 9.
3. Zarząd 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 przeznaczeniu 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.
4. Jeżeli Spółka spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy o rachunkowości.

**VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 48.**

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Województwu Lubuskiemu.
4. Ilekroć w niniejszej Umowie Spółki jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 pkt 5.