

Tekst jednolity
Aktu Założycielskiego Spółki
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uwzględniający zmianę wynikającą z aktu notarialnego z dnia 6.06.2025r. sporządzonego przed notariuszem Katarzyną Kaliciuk – Runge w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu Rep. A Nr 2926/2025.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Świnoujście.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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 przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nr KRS 0000004039, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 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 niniejszego Aktu Założycielskiego.

II. Przedmiot działalności spółki

§ 6.

1. Celem Spółki jest zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez wykonywanie działalności leczniczej. Spółka jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

2. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstw, w których wykonywana jest przez Spółkę działalność lecznicza, co (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) obejmuje:

- 1) Działalność szpitali (86.10.Z);
- 2) Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z);
- 3) Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z);
- 4) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A);
- 5) Działalność pogotowia ratunkowego (86.90.B);
- 6) Praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C);
- 7) Działalność paramedyczna (86.90.D);
- 8) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E);
- 9) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z);
- 10) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z);
- 11) Pozaszkolne formy edukacji (85.5);
- 12) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
- 13) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
- 14) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
- 15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
- 16) Wydawanie książek (58.11.Z);
- 17) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);

- 18)** Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z);
- 19)** Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);
- 20)** Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z);
- 21)** działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).

3. Jeżeli na prowadzenie określonej działalności wymagane jest zezwolenie lub koncesja Spółka rozpocznie tę działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.

III. Kapitały

§ 7.

- 1.** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.997.500,00 zł (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 89.975 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) udziałów po 100 zł (sto złotych) każdy.
- 2.** Wszystkie udziały, wymienione w ust. 1, obejmuje Gmina Miasto Świnoujście.
- 3.** Zarząd prowadzi księgę udziałów.
- 4.** Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów albo ustanowienie nowych udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 25.000.000, 00 (dwadzieścia pięć milionów) zł w terminie do dnia 31 grudnia 2035 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego piątego roku) nie wymaga zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.

IV. Prawa i obowiązki wspólnika

§ 8.

- 1.** Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
- 2.** Umorzenie dobrowolne udziału wymaga zgody Wspólnika.
- 3.** Wspólnik może być zobowiązany, w miarę potrzeby, do wniesienia dopłat w maksymalnej wysokości dziesięciokrotności wartości nominalnej posiadanych przez niego udziałów, zgodnie z ich procentowym udziałem w kapitale zakładowym Spółki, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, w której zostaną określone wysokość oraz terminy wniesienia dopłat.

§ 9.

- 1.** Wspólnikowi Gminie Miasto Świnoujście przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki oraz odrębnych przepisów.

2. W okresie, gdy Gmina Miasto Świnoujście jest wspólnikiem Spółki, przysługuje mu prawo do:

- 1) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
- 2) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru,
- 3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej.

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 niniejszego Aktu, 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 równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

A. Zarząd spółki

§ 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 niniejszego Aktu dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zadań Zarządu.

§ 13.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki

uprawniony jest jeden członek Zarządu.

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 14.

- 1.** Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
- 2.** Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
 - 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)** powołanie prokurenta;
 - 4)** zaciąganie kredytów i pożyczek;
 - 5)** przyjęcie rocznych planów finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich.

§ 15.

Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5) i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.

§ 16.

- 1.** Zarząd składa się z 1 do 3 osób.
- 2.** Członków Zarządu powołuje się na okres kadencji, która trwa trzy lata.
- 3.** Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie.

§ 17.

- 1.** Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
- 2.** Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
- 3.** Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Prezydenta Miasta Świnoujście do czasu, gdy Gmina Miasto Świnoujście jest współlnikiem Spółki.

§ 18.

(wykreślono)

§ 19.

(wykreślono)

B. Rada Nadzorcza**§ 20.**

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

§ 21.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami zastrzeżonymi w Kodeksie spółek handlowych, należą:
 - 1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 - 2) zawieszania w czynnościach Członków Zarządu z ważnych powodów,
 - 3) wnioskowanie w sprawie ustalania zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
 - 4) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
 - 5) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu,
 - 6) wybór biegłego rewidenta, który przeprowadzać będzie badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 7) opiniowanie propozycji Zarządu w sprawie nabycia, zbycia lub też obciążenia nieruchomości,
 - 8) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności prawnej (w tym zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem) o wartości co najmniej 500 000, 00 (pięćset tysięcy) złotych,
 - 9) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej jak również uchwalanie zmian tego Regulaminu,
 - 10) zatwierdzania Regulaminu Organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz jego zmian,
 - 11) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 12) opiniowanie przedkładanych przez Zarząd rocznych planów finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 13) wykonywanie czynności z upoważnienia Zgromadzenia Wspólników.

2. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania 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.

§ 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. Delegowanie członków Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, może nastąpić na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu), zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków

Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 30 ust. 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Prezydenta Miasta Świnoujście do czasu gdy Gmina Miasto Świnoujście jest wspólnikiem Spółki.

§ 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 posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy nie jest to możliwe Wiceprzewodniczącemu Rady lub jej Sekretarzowi.

§ 26.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.
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 nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 4, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 27.

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne, przesłane listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru, lub wysłane na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów

Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób powiadomienia oraz uzasadnienie podjętej decyzji.

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, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 29.

(wykreślono)

§ 30.

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

2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej dokonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej zaś usprawiedliwienia nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników.

C. Zgromadzenie Wspólników

§ 31.

Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 32.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 33.

(wykreślono)

§ 34.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. W przypadku gdy Gmina Miasto Świnoujście jest jedynym Wspólnikiem w Spółce Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezydent Miasta Świnoujście albo osoba przez niego upoważniona.

§ 35.

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Aktu 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.

1. 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.
2. Do czasu, gdy Gmina Miasto Świnoujście jest jedynym wspólnikiem Spółki, ust. 1 zdanie drugie i trzecie nie stosuje się.

§ 38.

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

§ 39.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

- 1) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
- 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 3) 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 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
- 4) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 3, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
- 5) 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,
- 6) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 5 z Członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,
- 7) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 1000.000,00 zł (jeden milion złotych) z zastrzeżeniem, iż uchwała Zgromadzenia Wspólników nie jest wymagana w przypadku zaciągania zobowiązań wynikających z umów zawieranych z podmiotem finansującym świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych w szczególności Narodowym Funduszem Zdrowia oraz właściwym ministrem, niezależnie od ich wartości;
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 9) umorzenie udziałów;
- 10) emisja obligacji każdego rodzaju;
- 11) nabycie udziałów własnych w przypadku określonym w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych;
- 12) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
- 13) użycie kapitału zapasowego;

- 14)** postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 15)** wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

- 1)** połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
- 2)** zbycie udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez Gminę Miasto Świnoujście;
- 3)** zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
- 4)** zmiana Aktu Założycielskiego i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 5)** rozwiązanie i likwidacja Spółki.

3. 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, z wyjątkiem:
 - a)** zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 - b)** zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
 - c)** zbywanie 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% akcji lub udziałów, w sprawach:
 - a)** zawiązania przez spółkę innej spółki,
 - b)** zmiany statutu lub umowy (aktu założycielskiego) oraz przedmiotu działalności spółki,
 - c)** połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 - d)** podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - e)** zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f)** 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 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych),

- g)** 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 1 000 000, 00 zł (jeden milion złotych),
- h)** emisji obligacji każdego rodzaju,
- i)** nabycia akcji własnych w przypadku, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych,
- j)** przymusowego wykupu akcji przez spółkę w jej spółce zależnej stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych,
- k)** tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
- l)** użycia kapitału zapasowego,
- m)** umorzenia udziałów lub akcji,
- n)** postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- o)** wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 40.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące:

- 1)** rozwiązania Spółki,
 - 2)** zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
 - 3)** zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki,
 - 4)** zbycia udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez Gminę Miasto Świnoujście,
 - 5)** istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,
- są podejmowane większością trzech czwartych głosów.

§ 41.

(wykreślono)

VI. Gospodarka finansowa spółki

§ 42.

- 1.** Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
- 2.** Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia przekształcenia i kończy się 31 grudnia 2014 roku.

§ 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 z aktualizacji wyceny;
- 4) kapitały rezerwowe.

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 z opinią i raportem biegłego rewidenta;
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

§ 46.

1. Sposób przeznaczenia zysku netto za ostatni rok obrotowy Spółki określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.

2. Zysk Spółki zostaje przeznaczony uchwałą Zgromadzenia Wspólników na cele rozwojowe Spółki lub na bieżącą działalność statutową Spółki. Zysk nie podlega podziałowi pomiędzy wspólników lub pracowników.

VII. Postanowienia publikacyjne**§ 47.**

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń przesyłane są do wspólnika Gminy Miasto Świnoujście, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.

2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Akcie Założycielskim Zarząd zobowiązany jest do przesłania wspólnikowi Gminie Miasto Świnoujście jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego.

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.

Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada wspólnikom w stosunku do ich udziałów.