



Umowa Spółki
„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
w Warszawie

Tekst jednolity zawierający zmiany przyjęte:

- Uchwałą Nr 10/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 lutego 2005 r.
- Uchwałą Nr 17/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 03 listopada 2005 r.
- Uchwałą Nr 19/NZW/2006 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 października 2006 r.
- Uchwałą Nr 13/ZW/2008 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24 czerwca 2008 r.
- Uchwałą Nr 21/ZW/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 07 lipca 2009 r.
- Uchwałą Nr 31/ZW/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 października 2010 r.

WARSZAWA 2010

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Adam Struzik oraz Bogusław Kowalski działający jako uprawnieni do reprezentacji Członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Janusz Dettlaff i Małgorzata Kuczevska-Łaska działający jako uprawnieni do reprezentacji Członkowie Zarządu „PKP Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.-----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi „**Koleje Mazowieckie - KM**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy „**Koleje Mazowieckie - KM**” sp. z o.o.-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego pod warunkiem zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników systemu identyfikacji wizualnej Spółki.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Miasto stołeczne Warszawa.-----

§ 4

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych właściwych przepisów.-----
2. W braku postanowień Umowy Spółki stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.-----

§ 5

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
3. Spółka może tworzyć i likwidować przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, filie, oddziały, zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą, zakładać inne spółki krajowe lub zagraniczne oraz przystępować do spółek.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) **Kolejowe regionalne i inne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem, w tym:**-----
 - a) 49.10.Z - Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy-----
 - b) 49.20.Z - Transport kolejowy towarów-----
 - c) 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski-----

- d) 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany-----
- e) 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy-----
- f) 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych-----
- g) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów-----
- h) 52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych-----
- i) 53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska-----
- 2) **Działalność związana z turystyką, w tym:-----**
 - a) 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych-----
 - b) 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych-----
 - c) 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej-----
 - d) 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
- 3) **Działalność usługowa w zakresie taboru kolejowego, w tym:-----**
 - a) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn-----
 - b) 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego-----
 - c) 30.20.Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego-----
 - d) 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli-----
 - e) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli-----
 - f) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
 - g) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne-----
 - h) 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie-----
- 4) **Działalność teleinformatyczna, w tym:-----**
 - a) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi-----
 - b) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność-----
 - c) 63.12.Z - Działalność portali internetowych-----
 - d) 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych-----
 - e) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
- 5) **Inna działalność obejmująca:-----**
 - a) 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych--
 - b) 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych-----
 - c) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek-----
 - d) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi-----
 - e) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
 - f) 73.1 - Reklama-----
 - g) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej-----
 - h) 58.1 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania-----
 - i) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów i wystaw-----
 - j) 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą-----
 - k) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)-----
 - l) 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana-----

- m) 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych-----
- n) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe-----
- 2. Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony oraz obrony cywilnej.-----
- 3. Wykonywanie i finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.-----
- 4. Organizowanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa w Spółce należy do Wojewody Mazowieckiego.-----
- 5. Koordynowanie działań, o których mowa w ust. 4 należy do ministra właściwego ds. transportu, który powyższe zadania wykonuje poprzez Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego PKP S.A. oraz Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.-----
- 6. W przypadku, gdy na prowadzenie określonej działalności w ramach przedsiębiorstwa Spółki przepisy wymagają uzyskania specjalnych zezwoleń lub koncesji wydawanych przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, działalność ta może być podjęta dopiero po ich uzyskaniu.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7

- 1. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
- 2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 481 909 000,- (czterysta osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na 963 818 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,- (pięćset) złotych każdy, objętych w następujący sposób:-----
 - 1) 493 258 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem) udziałów objętych przez Województwo Mazowieckie, z tego:-----
 - a) 51 (pięćdziesiąt jeden) udziałów pokrywa wkładem pieniężnym w kwocie 25 500,- (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) złotych,-----
 - b) 2 207 (dwa tysiące dwieście siedem) udziałów pokrywa wkładem pieniężnym w kwocie 1 103 500,- (jeden milion sto trzy tysiące pięćset) złotych, zgodnie z Uchwałą Nr 16/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 03 listopada 2005 r.-----
 - c) 40 000 (czterdzieści tysięcy) udziałów pokrywa wkładem pieniężnym w kwocie 20 000 000,- (dwadzieścia milionów) złotych, zgodnie z Uchwałą Nr 18/NZW/2006 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 30 października 2006 r.-----
 - d) 100 000 (sto tysięcy) udziałów pokrywa wkładem pieniężnym w kwocie 50 000 000,- (pięćdziesiąt milionów) złotych, zgodnie z Uchwałą Nr 4/ZW/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 05 lutego 2008 r.-----
 - e) 351 000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) udziałów pokrywa wkładem niepieniężnym w wysokości 175 500 000,- (sto siedemdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy) złotych, zgodnie z Uchwałą Nr 12/ZW/2008 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 24 czerwca 2008 r.-----

- 2) 2 169 (dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć) udziałów objętych przez Spółkę pod firmą „PKP Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zbytych przez „PKP Przewozy Regionalne” na rzecz Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy z dnia 08 stycznia 2008 r., z tego:-----
 - a) 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 24 500,- (dwadzieścia cztery tysiące pięćset) złotych,-----
 - b) 2 120 (dwa tysiące sto dwadzieścia) udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym w wysokości 1 060 000,- (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) złotych, zgodnie z Uchwałą Nr 16/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 03 listopada 2005 r.-----
- 3) 99 331 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) udziałów objętych przez Województwo Mazowieckie, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 49 665 500,- (czterdzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć) złotych, zgodnie z Uchwałą Nr 04/ZW/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 21 kwietnia 2009 r., -----
- 4) 369 060 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) udziałów objętych przez Województwo Mazowieckie, pokrytych wkładem niepieniężnym w wysokości 184 530 000,- (sto osiemdziesiąt cztery miliony pięćset trzydzieści tysięcy) złotych, w postaci 37 (trzydziestu siedmiu) wagonów „Bombardier”, w tym 11 (jedenaście) wagonów sterowniczych i 26 (dwadzieścia sześć) wagonów środkowych, zgodnie z Uchwałą Nr 30/ZW/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20 października 2010 r.-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów.-----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 500.000.000,-zł (słownie: pięćset milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. nie wymaga zmiany Umowy Spółki.-----
5. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego wymaga formy aktu notarialnego.-----

§ 8

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do dokonywania dopłat do wysokości 100% (sto procent) posiadanych udziałów w kapitale zakładowym.-----
2. Wysokość poszczególnych dopłat, z uwzględnieniem postanowień ust. 1 oraz terminy ich dokonania i zwrotu zostaną określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą jednogłośnie przez 100% kapitału zakładowego.-----

§ 9

Udziały mogą być umarzane z czystego zysku Spółki lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Zasady i warunki umarzania udziałów określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.-----

§ 10

1. Udziały są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu, z zastrzeżeniem ust. 2 – 7.-----
2. Zbywanie i zastawianie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 głosów.-----
3. Wspólnicy zawiadamiają Zarząd o zamiarze zbycia lub zastawienia udziałów pismem, w którym wskazana jest liczba udziałów, cena sprzedaży oraz nabywca lub zastawnik.-----

4. W terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia Zarząd wnosi sprawę zbycia lub zastawienia udziałów pod obrady Zgromadzenia Wspólników.-----
5. W terminie dwóch miesięcy od daty Zgromadzenia Wspólników, Wspólnikom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów, po cenie ustalonej wg ich wartości księgowej, ale nie niższej od ceny nominalnej.-----
6. W przypadku braku zgody na zbycie udziałów na rzecz podmiotu wskazanego w zawiadomieniu, Zgromadzenie Wspólników może wskazać w uchwale innego nabywcę.-----
7. Nie skorzystanie przez Wspólników z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, na zasadach określonych w ust. 5 lub nie przyjęcie przez nabywcę wskazanego w uchwale Zgromadzenia Wspólników oferty nabycia udziałów za cenę nie wyższą niż wskazana w zawiadomieniu, zwalnia Wspólnika z obowiązku uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników na zbycie udziałów określonych w zawiadomieniu, z zastrzeżeniem, że zawarcie umowy zbycia udziałów powinno nastąpić przed upływem dwóch miesięcy po spełnieniu przesłanek warunkujących zwolnienie z tego obowiązku.--

§ 11

1. Do Spółki mogą przystępować osoby trzecie drogą podwyższenia kapitału i objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale Spółki.-----
2. Wejście do Spółki nowego Wspólnika wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:-----

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

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 13

1. Zarząd Spółki liczy od jednej do czterech osób używających tytułów: Prezesa i Członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.-----
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata obrotowe, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa 1 rok obrotowy. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 30 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy Spółki.-----
3. Mandaty Prezesa i Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok ich kadencji.-----
4. Prezes lub Członek Zarządu 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 powoduje odpowiedzialność Prezesa lub Członka Zarządu za wyrządzoną szkodę.-----

§ 14

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy w zakresie bieżącego zarządzania Spółką, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.-----
- 2a. Do szczególnej kompetencji Prezesa Zarządu Spółki należy realizacja zadań obronnych w Spółce wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony.-----
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do prowadzenia księgi udziałów oraz księgi protokołów i uchwał z posiedzenia Zarządu.-----
4. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu.-----
5. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.-----

§ 15

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i Członka Zarządu lub dwóch Członków Zarządu, albo Członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Prezes Zarządu Spółki w zakresie określonym w § 14 ust. 2a uprawniony jest do jednoosobowego składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki.-----

§ 16

1. Wysokość wynagrodzenia dla Prezesa i Członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników, podejmując stosowną uchwałę.-----
2. Umowę o pracę z Prezesem i Członkami Zarządu, na zasadach o których mowa w ust. 1, zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, która do podpisania umowy deleguje jednego ze swoich Członków podejmując stosowną uchwałę.-----
- 2a. Delegowany Członek Rady Nadzorczej udziela zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę Prezesowi Zarządu urlopu, deleguje go w podróż służbową oraz zatwierdza koszty tej podróży.-----
- 2b. Czynności, o których mowa w ust. 2a, w stosunku do pozostałych Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonuje Prezes Zarządu.-----
- 2c. Postanowienia ust. 2a i 2b stosuje się odpowiednio, w przypadku zatrudnienia Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, o ile w umowie stanowiącej podstawę zatrudnienia ustalono prawo do urlopu oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.-----
3. W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a Prezesem i Członkami Zarządu oraz w sporach między nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

RADA NADZORCZA

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----
3. Przewodniczący Rady lub inny Członek 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 powoduje odpowiedzialność Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej za wyrządzoną szkodę.-----
4. Mandaty Przewodniczącego Rady i pozostałych Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok ich kadencji. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 30 ust. 2 i 3 Umowy Spółki.-----

§ 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwoływać posiedzenie Rady na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej składu Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----

§ 19

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, gdy uchwała nie dotyczy spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu.-----
5. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są protokoły.-----
6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin, który uchwała Rada, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
3. Wszystkie postanowienia Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.-----

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wskazanych w innych postanowieniach niniejszej Umowy należy podejmowanie uchwał w sprawach odnoszących się w szczególności do:-----
- 1) zawieszania z ważnych powodów w czynnościach Prezesa i innych Członków Zarządu oraz delegowania Członka Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Prezesa lub Członka Zarządu,-----
 - 2) oceny sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym,-----
 - 3) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,-----
 - 4) oceny wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----
 - 5) składania Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 2) do 4),-----
 - 6) czynności prawnej, jeżeli wartość czynności przekracza 5 000 000,- (pięć milionów) złotych, ale jest niższa niż 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów) złotych, a jej przedmiotem jest:-----
 - a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania,-----
 - b) nabycie lub zbycie licencji i praw autorskich,-----
 - c) nabycie lub zbycie środków trwałych,-----
 - d) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami z wyłączeniem zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 7) wyrażania zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych według zasad określonych uchwałami Zgromadzenia Wspólników,-----
 - 8) zatwierdzania regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki,-----
 - 9) opiniowania wniosków Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania układowego Spółki oraz realizowanej w tym postępowaniu strategii,-----
 - 10) opiniowania wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki Zgromadzeniu Wspólników,-----
 - 11) wyboru biegłych rewidentów po rozpatrzeniu ofert zebranych przez Zarząd.-----
 - 12) zatwierdzania rocznych planów Spółki,-----
 - 13) utworzenia i likwidacji oddziału Spółki,-----
 - 14) utworzenia i likwidacji przedstawicielstwa Spółki za granicą.-----

§ 21

1. Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.-----
2. W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, za okres pełnienia funkcji, Członka Zarządu nie przysługuje mu wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej.-----
3. Spółka pokrywa uzasadnione koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji w tym między innymi koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----

§ 22

Prawo kontroli służy każdemu Wspólnikowi. Wspólnik, albo Wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie dokonać kontroli Spółki w zakresie, o którym mowa w art. 212 § 1 k.s.h.-----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 23

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd, najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:-----
 - 1) z własnej inicjatywy,-----
 - 2) na pisemny wniosek złożony Zarządowi przez Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.-----
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.-----
5. W przypadku, gdy Zarząd nie dokona w terminie czynności, o której mowa w ust. 4, do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sąd Rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić Wspólnika lub Wspólników występujących z tym żądaniem.-----

§ 24

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.-----
2. Porządek obrad Zgromadzenia Wspólników ustala Zarząd Spółki.-----
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie mogą być podjęte uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.-----
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, pomimo że nie były umieszczone w porządku obrad.-----

§ 25

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.-----

§ 26

1. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że kodeks spółek handlowych lub Umowa Spółki stanowią inaczej.-----
2. Na wniosek Zarządu Spółki, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał, które mają być powzięte, albo na głosowanie pisemne.-----
3. Uchwały, co do zmiany Umowy Spółki, zwiększające świadczenia Wspólników lub uszczuplające prawa przyznane osobiście poszczególnym Wspólnikom, wymagają zgody wszystkich Wspólników, których dotyczą.-----
4. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów, z zastrzeżeniem § 8 ust.2 oraz § 28 ust.2.-----
5. Na każdy udział przypada jeden głos.-----
6. Wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.-----

7. Użytkownik udziałów może wykonywać prawo głosu.-----
8. Pełnomocnik musi spełniać warunki określone w art. 243 § 2 i 3 k.s.h.-----

§ 27

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne.-----
2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami:-----
 - 1) o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,-----
 - 2) o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,-----
 - 3) w sprawach osobowych,-----
 - 4) na żądanie choćby jednego z obecnych Wspólników.-----
3. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 28

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał dotyczących w szczególności:-----
 - 1) zmiany Umowy Spółki,-----
 - 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----
 - 3) umorzenia udziałów w Spółce,-----
 - 4) zbywania udziałów w Spółce, zastawiania lub obciążania jakimikolwiek innymi prawami majątkowymi,-----
 - 5) połączenia Spółki z inną spółką,-----
 - 6) przekształcenia Spółki,-----
 - 7) zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części,-----
 - 8) wdzierzawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 9) nabycia przez Spółkę jej udziałów w celu umorzenia,-----
 - 10) rozwiązania i likwidacji Spółki,-----
 - 11) utworzenia i likwidacji innej spółki krajowej lub zagranicznej,-----
 - 12) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków,-----
 - 13) dokonywania podziału zysków (w tym wyłączenie zysku z podziału) lub pokrycia strat,-----
 - 14) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - 15) zwrotu dopłat, wysokości poszczególnych rat i terminów wpłaty,-----
 - 16) jeżeli wartość czynności prawnej przewyższa 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów) złotych, wyrażania zgody na:-----
 - a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,-----
 - b) nabycie lub zbycie licencji i praw autorskich,-----
 - c) nabycie lub zbycie środków trwałych,-----
 - d) zaciągnięcie zobowiązań lub rozporządzenie prawami,-----
 - 17) objęcia, nabycia, a także zbycia udziałów lub akcji innej spółki,-----
 - 18) emisji obligacji,-----
 - 19) tworzenia i likwidowania funduszy celowych,-----
 - 20) zatwierdzania wieloletnich planów Spółki,-----

- 21) zezwalania na podjęcie działalności konkurencyjnej przez Prezesa lub Członka Zarządu, w tym w szczególności na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu,-----
 - 22) zatwierdzania systemu identyfikacji wizualnej Spółki.-----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych lub w przepisach innych ustaw.-----

§ 29

1. Protokół i uchwały podjęte w trakcie Zgromadzenia Wspólników podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia oraz osoba prowadząca protokół.-----
2. Protokoły ze Zgromadzeń Wspólników, Zarząd jest zobowiązany wpisać do księgi protokołów.-----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 30

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31.12.2005 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego) roku.-----

§ 31

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - 1) kapitał zapasowy,-----
 - 2) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne fundusze celowe.-----

§ 32

- Zarząd Spółki jest zobowiązany:-----
- 1) sporządzić w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu i poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,-----
 - 2) przedłożyć Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, w celu zatwierdzenia, zbadane dokumenty, wymienione w pkt. 1 oraz opinię wraz z raportem biegłego rewidenta,-----
 - 3) udostępnić Wspólnikom dokumenty, o których mowa w pkt. 2), najpóźniej na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia Wspólników.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

1. Spółka umieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, do wniosku do Rejestru o wpis zmian do Umowy Spółki, dołączyć jednolity tekst Umowy Spółki. Ponadto w ciągu czterech tygodni od wpisania do Rejestru Przedsiębiorców zmian w Umowie Spółki, Zarząd zobowiązany jest przesłać ten tekst Wspólnikom.-----
3. Zarząd Spółki w ciągu 15 (piętnastu) dni po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników, składa w Sądzie Rejestrowym siedziby Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki.-----