



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Akt Założycielski - teks jednolity
obowiązujący od 3 czerwca 2025 roku**

uwzględniający zmiany zatwierdzone przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 4/2024
z dnia 22 kwietnia 2025 roku - Akt Notarialny Repertorium A numer 2680/2025

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawający, działający w imieniu reprezentowanego Województwa Śląskiego oświadczają, że niniejszym zawiązują **spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką**, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1a oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 512), art. 98 ust. 4 w zw. z ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. Zm.) oraz uchwały numer VI/12/6/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania jednoosobowej spółki Województwa Śląskiego pod firmą **Śląski Fundusz Rozwoju** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach. -----

§ 2

1. Spółka działa pod firmą: **Śląski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
2. Spółka może posługiwać się skróconą firmą: **Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o.** -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto **Katowice**. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5

Spółka działa na obszarze Województwa Śląskiego. -----

§ 6

Na terenie swego działania Spółka może w szczególności tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa oraz zakłady, a także zakładać i przystępować do spółek. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7

1. Misją Spółki jest wspieranie rozwoju regionu poprzez zarządzanie środkami wracającymi z instrumentów finansowych i ich ponowne wykorzystanie dla ułatwienia dostępu do finansowania przedsięwzięć realizowanych na obszarze Województwa Śląskiego. -----
2. Celem działalności Spółki jest zarządzanie środkami finansowymi, w szczególności: -----
 - 1) w obszarze wsparcia rozwoju gospodarczego regionu przez udzielanie pożyczek i innych finansowych instrumentów zwrotnych, zgodnie z postanowieniami Strategii Inwestycyjnej dla środków wracających z instrumentów finansowych Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Śląskiego, -----
 - 2) podejmowanie działań w zakresie promocji Województwa Śląskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej. -----
3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1), pochodzą w szczególności ze środków zwróconych z instrumentów finansowych utworzonych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Śląskiego. -----
4. W czasie, kiedy Spółka będzie realizować zadania, o których mowa w ust. 2, jedynym wspólnikiem Spółki będzie Województwo Śląskie. -----

§ 8

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej nie sklasyfikowane -----
- 2) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 3) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 4) PKD 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 5) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, -----
- 6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 7) PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami, -----
- 8) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 9) PKD 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.800.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na 1 800 (jeden tysiąc osiemset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział. -----
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez **Województwo Śląskie** w ten sposób, że Województwo Śląskie objęło 1 800 (jeden tysiąc osiemset) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.800.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych), które w całości pokrywa wkładem pieniężnym. -----

§ 10

1. Udziały są zbywalne. Zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zbycie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. -----
3. Przepisy niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie do zbycia pod tytułem odpłatnym jak i darmowym. -----

§ 11

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez ustanowienie nowych udziałów lub przez podwyższenie wysokości dotychczasowych udziałów, bądź też w jeden i drugi sposób łącznie. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w terminie do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku (31-12-2030 r.) nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego. -----

§ 12

1. Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika. -----
2. Udziały mogą być umorzone z czystego zysku bądź przez obniżenie kapitału zakładowego. ----
3. Umorzenie udziałów z czystego zysku może nastąpić po ustaleniu części zysku przeznaczonego dla Wspólnika. -----

§ 13

1. Wspólnik może zostać zobowiązany do dopłat, które mogą sięgać dwukrotności wysokości udziału. -----
2. Wysokość i terminy dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikowi na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. --

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są: _____

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

IV.1. Zgromadzenie Wspólników

§ 15

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest corocznie przez Zarząd nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. _____
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, bądź na pisemny wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego. _____
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. _____
4. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. _____
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie nakazanym w ust. 1 oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. _____
6. Wspólnik ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie nakazanym w ust. 1 oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez tego Wspólnika. _____

§ 16

1. Wspólnik uczestniczy w obradach Zgromadzenia Wspólników osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo dołącza się do protokołu zgromadzenia. _____
2. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę także w przypadku braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia lub co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. _____

§ 17

1. Poza przypadkami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach i postanowieniach Aktu Założycielskiego, Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach: -----

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 3) zatwierdzania sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 4) podziału zysku albo pokrycia straty, -----
- 5) ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, -----
- 6) ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 27. -----
- 7) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----
- 8) nabycia i zbycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w prawie własności nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, -----
- 9) połączenia, podziału i przekształcenia Spółki, -----
- 10) rozwiązania Spółki, -----
- 11) zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, -----
- 12) nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, -----
- 13) zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, -----
- 14) wydzierżawienia oraz ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części, -----
- 15) utworzenia i likwidacji oddziału, przedstawicielstwa oraz zakładu Spółki, -----
- 16) wyrażenia zgody na zakładanie i przystępowanie do spółek handlowych oraz na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji oraz udziałów należących do Spółki, -----
- 17) zbycia, zastawienia lub ustanowienia użytkowania udziałów lub akcji w innych spółkach, -----
- 18) wyrażenia zgody na zbycie, zastawienie lub ustanowienie użytkowania udziałów przez Wspólnika, -----
- 19) wyrażenia zgody na zaciąganie innych zobowiązań, w tym kredytów i pożyczek oraz rozporządzanie majątkiem przez Spółkę, których wysokość przekracza 1.000.000 (jeden milion) złotych, z zastrzeżeniem ust. 2 -----
- 20) emisja obligacji, -----
- 21) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych funduszy celowych, -----
- 22) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. -----

2. Udzielanie przez Spółkę wsparcia finansowego pochodzącego ze środków wracających z instrumentów finansowych, o których mowa w § 7 ust 3 nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, natomiast zastosowanie znajduje § 24 ust.2 pkt. 12) niniejszego Aktu Założycielskiego.

§ 18

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Aktu Założycielskiego nie stanowią inaczej, zapadają bezwzględną większością głosów.-----
2. W Zgromadzeniu Wspólników na jeden udział przypada jeden głos.-----
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, a za zgodą wszystkich Wspólników wyrażoną na piśmie także w każdym innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polski.-----

IV. 2. Rada Nadzorcza

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, w tym z Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wskazywanych przez Województwo Śląskie.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.-----
4. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnację składa na piśmie Spółce oraz niezwłocznie przekazuje do wiadomości Wspólnikowi.-----

§ 20

Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 21

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej połowy jej członków na posiedzeniu.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.-----
3. W przypadku równej ilości oddanych głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego.-----
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, w razie głosowania nad wnioskiem o odwołanie członków Zarządu, jak również we wszystkich innych sprawach osobowych. Ponadto należy zarządzić głosowanie tajne na żądanie choćby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.-----

§ 22

Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej, inny niż Przewodniczący, podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie, które przedkłada Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie, które przedkłada Wspólnikowi. -----

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 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. -----
2. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. -----
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, uchwał w sprawie wniosków o powołanie lub odwołanie członka Zarządu oraz w sprawie zawieszania w czynnościach tych osób. -----
4. Zastosowanie trybu pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

§ 24

1. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Poza przypadkami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach i postanowieniach Aktu Założycielskiego Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach: -----
 - 1) powołania i odwołania członków Zarządu wraz z określeniem liczby członków Zarządu, ----
 - 2) opiniowania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 3) opiniowania wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - 4) opiniowania projektów uchwał przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników, za wyjątkiem uchwał dotyczących Rady Nadzorczej, -----
 - 5) udzielania rekomendacji co do udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 6) składania Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania ze swojej działalności, ----
 - 7) zawieszania z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, zawieszony, złożył rezygnację lub z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, -----

- 8) przygotowywania projektu regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzania Regulaminu Zarządu, -----
- 9) wyboru podmiotu dokonującego oceny sprawozdania finansowego, po rozpatrzeniu ofert przedstawionych przez Zarząd, -----
- 10) wyrażania zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki przez członków Zarządu, -----
- 11) opiniowanie biznes planów, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz planów budżetowych Spółki. -----
- 12) Wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów w zakresie udzielonego wsparcia finansowego pochodzącego ze środków wracających z instrumentów finansowych.

§ 25

1. Każdy członek Rady Nadzorczej może wykonywać prawo nadzoru samodzielnie.
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.

§ 26

1. Powołanie Rady Nadzorczej nie wyłącza bezpośredniej kontroli Wspólnika. -----
2. Wspólnik lub upoważnione przez niego osoby mogą w każdym czasie dokonywać kontroli Spółki w zakresie określonym przepisami prawa. -----

§ 27

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu za okres wykonywania czynności członka Zarządu przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości wynagrodzenia zastępowanego członka Zarządu i nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Wspólników może ustanowić inne zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia dla delegowanego członka Rady Nadzorczej. -----

§ 28

Jeżeli w niniejszym Akcie jest mowa o członkach Rady Nadzorczej dotyczy to także Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, chyba że niniejszy Akt Założycielski stanowi inaczej. -----

IV. 3. Zarząd

§ 29

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy składa się tylko z Prezesa Zarządu. -----

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lat i jest kadencją wspólną. Kadencja członków pierwszego Zarządu trwa jeden rok i ich mandaty wygasają wraz z dniem, w którym zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. -----
3. Zarząd spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. -----
4. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja jest składana na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz niezwłocznie przekazywana do wiadomości Wspólnikowi. -----

§ 30

1. W stosunkach prawnych między Spółką a członkami Zarządu oraz sporach między nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Rada Nadzorcza deleguje osobę ze swojego składu do zawarcia z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania. -----

§ 31

1. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki niezastrzeżone przez ustawę lub Akt Założycielski do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
2. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał podjętych przez Zgromadzenia Wspólników. -----
3. W przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd, konieczne jest podjęcie przez Zarząd uchwały. Do spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu należy w szczególności: -----
 - 1) ustalenie Regulaminu Zarządu, -----
 - 2) powoływanie prokurenta, -----
 - 3) przyjęcie biznes planów, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz planów budżetowych Spółki, -----
 - 4) wydzierżawianie, wynajmowanie, oddawanie w użyczenie aktywów trwałych Spółki oraz ustanawianie na nich ograniczonych praw rzeczowych. -----

§ 32

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu bądź jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 33

Tryb działania Zarządu jest określony w Regulaminie Zarządu. -----

§ 34

Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 pkt 10 niniejszego Aktu Założycielskiego.-----

§ 35

Jeżeli w niniejszym Akcie jest mowa o członkach Zarządu dotyczy to także Prezesa Zarządu, chyba że niniejszy Akt Założycielski stanowi inaczej.-----

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 36

1. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -
2. Zarząd odpowiada za prawidłowość prowadzenia rachunkowości. -----
3. Spółka tworzy kapitał zapasowy. -----

§ 37

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z momentem zawiązania Spółki, a kończy się dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 38

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały dokonać innego podziału zysku i w całości albo w części przekazać zysk na kapitał zapasowy spółki lub na inne cele. ----

§ 39

1. W ciągu tygodnia od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Akcie założycielskim bądź zarejestrowania zmiany wysokości kapitału zakładowego Zarząd Spółki jest zobowiązany przesłać Wspólnikowi odpowiednio tekst jednolity Aktu Założycielskiego bądź kopię postanowienia sądu rejestrowego. -----
2. Wspólnikowi przysługuje prawo do otrzymywania: -----
 - 1) Sprawozdań F-01 i F-02, -----
 - 2) Informacji o wszystkich istotnych zmianach w sytuacji prawnej i finansowej Spółki, ----
 - 3) Kopii wszystkich uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej oraz protokołów z ich posiedzeń,
 - 4) Innych dokumentów wymaganych przez Wspólnika. -----

VI. LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 40

1. Likwidatorzy (Likwidator) zgłoszą sądowi rejestrowemu otwarcie likwidacji, ogłoszą zgodnie z prawem o wszczęciu likwidacji, zakończą bieżącą działalność Spółki, ściągają należności, dokonają spłaty zobowiązań Spółki i upłynnią majątek. -----
2. Na koniec każdego roku obrotowego liczonego od daty otwarcia likwidacji. Likwidatorzy (Likwidator) sporządzą sprawozdanie ze swej działalności i wraz ze sprawozdaniem finansowym przedłożą je do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 41

Zbycie w postępowaniu likwidacyjnym:-----

- a) przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, -----
 - b) prawa własności nieruchomości Spółki, przysługującego Spółce prawa użytkowania wieczystego, udziału w prawie własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, -----
 - c) udziałów lub akcji w innych spółkach, -----
- wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, które określa zasady zbywania tego majątku. -----

§ 42

Po zaspokojeniu wszelkich znanych Spółce zobowiązań i złożeniu spornych sum do depozytu sądowego Likwidatorzy (Likwidator) mogą dokonać podziału majątku pozostałego po likwidacji poprzez podział w naturze. -----

§ 43

Miejsce przechowywania dokumentacji rozwiązanej Spółki określi uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 44

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem Założycielskim mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa. -----


Monika Pluta
PREZES ZARZĄDU

13.01.1945

47