

**JEDNOLITY TEKST**  
**UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**działającej pod firmą Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**(wg stanu prawnego na dzień 08.04.2016 r.)**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE-----**

**§1**

1. Spółka działa pod firmą: Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o.-----

**§2**

1. Siedzibą Spółki jest Łowicz.-----
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 i poza jej granicami-----

**§3**

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony . -----

**§4**

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z późno zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późno zm.) oraz postanowienia niniejszej Umowy. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI -----

### §5

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) chów i hodowla bydła mlecznego (PKD 01.041.Z),-----
- 2) chów i hodowla bydła i bawołów (PKD 01.42.Z),-----
- 3) chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych (PKD 01.43.Z),-----
- 4) chów i hodowla świń (PKD 01.46.Z.), -----
- 5) chów i hodowla pozostałych zwierząt (PKD 01.49.Z.), -----
- 6) uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  
(PKD 01.50.Z), -----
- 7) działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich  
(PKD 01.62.Z.), -----
- 8) produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (PKD 10.91.Z),-----
- 9) sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt  
(PKD 46.21.Z.),-----
- 10) sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (PKD 46.23.Z),-----
- 11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),-----
- 12) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami  
i targowiskami (PKD 47.99.Z.), -----
- 13) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  
(PKD 68.20.Z.) -----
- 14) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),-----
- 15) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk  
przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----
- 16) działalność weterynaryjna (PKD 75.00.Z), -----
- 17) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  
(PKD 85.59.B.).-----

### III. KAPITAŁY-----

#### §6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.253.500,00 złotych (słownie: osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 311.428 (słownie: trzysta jednaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) udziałów po 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
2. Zarząd prowadzi księgę udziałów. -----

### IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA -----

#### §7

1. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
2. Umorzenie udziału wymaga zgody Wspólnika. -----
3. W terminie do dnia 31.12.2021 r., udziały Spółki nabyte odpłatnie od Skarbu Państwa nie mogą zostać zbyte ani obciążone, chyba, że Skarb Państwa wyrazi na to pisemną zgodę. -----
4. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą zbywania ani obciążania udziałów na rzecz podmiotów wpisanych do księgi udziałów Spółki według stanu na dzień zbycia lub obciążenia udziałów. -----
5. Do udziałów Spółki zbytych lub obciążonych zgodnie z ust. 4, ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.-----

## §8

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171 poz. 1397, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.). -----
2. Uprawnionym rolnikom, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % udziałów Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. -----
3. Udziały nabyte przez uprawnionych pracowników oraz rolników, na zasadach określonych w ust. 1 i 2, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym że udziały nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu - przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych udziałów na zasadach ogólnych. -----
4. Liczba udziałów przypadająca na jednego rolnika nie może przekroczyć najwyższej liczby udziałów przypadającej na jednego uprawnionego pracownika. -----
5. Z dniem udostępnienia udziałów Spółki Zarząd dokonuje stosownych wpisów w księdze udziałów. -----
6. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2. -----

## V. ORGANY SPÓŁKI -----

## § 9

Organami Spółki są: -----

1) Zarząd, -----

- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zgromadzenie Wspólników. -----

### **§ 10**

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszej Umowy, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów

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. -----
3. Uchwały w sprawach, o których mowa w § 44 ust. 4 pkt 3 - zapadają większością 4/5 głosów.-----

#### **A. ZARZĄD -----**

##### **§ 11**

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 dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

##### **§ 12**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo 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. -----
5. 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 (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). -----

### § 13

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----
2. Uchwały Zarządu wymaga, w szczególności: -----
  - 1) ustalenie regulaminu Zarządu, -----
  - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - 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 kwoty 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt 1 oraz § 44 ust. 3 pkt 2 i 3, -----
  - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników. -----

### § 14

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. -----
2. Do obowiązków Zarządu należy przeprowadzanie procesów restrukturyzacji, mających na celu przygotowanie spółki do prywatyzacji. -----

### § 15

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. -----

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy-----

#### **§ 16**

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 3. -----
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.-----

#### **§ 17**

Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa, ustala Rada Nadzorcza.

#### **§ 18**

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) jest Spółka. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 34 ust. 1. -----

## **B. RADA NADZORCZA-----**

### **§19**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Indywidualna kontrola wspólników jest wyłączona. -----

### **§ 20**

1. Do kompetencji 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. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane-----
- 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 § 51 ust. 2, -----
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
- 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----
- 12) cykliczna ocena działań Zarządu podejmowanych w ramach procesów restrukturyzacji, mających na celu przygotowanie Spółki do prywatyzacji. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----

- 1) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, a nieprzekraczającej równowartości kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 44 ust. 3 pkt 2 i 3,-----
  - 2) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, -----
  - 3) wystawianie weksli, -----
  - 4) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) EURO w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności spółki określonym w Umowie Spółki. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy. -----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: -----.
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 44 ust. 2 pkt 2, -----
  - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 44 ust. 2 pkt 2, -----
  - 3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 17 ust. 2, -----
  - 4) ustalanie zasad wynagrodzenia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa, o którym mowa w § 18, -----
  - 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 2 i 3,-----

- 6) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Zgromadzenia Wspólników umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, -----
- 7) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, -----  
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 7 i 8 wymaga uzasadnienia. -----

### §21

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. -----

### § 22

1. Do kompetencji 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, zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 3 pkt 5. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 35 ust. 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Radę Nadzorczą zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 18.-----

### §23

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych

przez Zgromadzenie Wspólników, z których jeden jest wybierany przez pracowników zatrudnionych w Spółce oraz jeden jest wybierany przez uprawnionych rolników, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie. -----
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.-----

## § 24

1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników, których liczebność zależna jest od stanu zatrudnienia w Spółce na dzień ogłoszenia wyborów, a także grupom rolników, których liczebność określono w ust. 2 lit. b. -----
2. Liczebność grup pracowników i rolników, o których mowa w ust. 1, ustala się następująco:-----
  - a) grupy pracowników: -----
    - 1) 10 pracowników przy zatrudnieniu do 50 pracowników, -----
    - 2) 20 pracowników przy zatrudnieniu od 51 do 100 pracowników, -----
    - 3) 30 pracowników przy zatrudnieniu od 101 do 150 pracowników, -----
    - 4) 40 pracowników przy zatrudnieniu od 151 do 250 pracowników, -----
    - 5) 50 pracowników przy zatrudnieniu powyżej 250 pracowników. -----
  - b) grupy rolników:-----
    - 1) 10 rolników przy ogólnej ich liczbie do 50, -----
    - 2) 20 rolników przy ogólnej ich liczbie od 51 do 100, -----
    - 3) 30 rolników przy ogólnej ich liczbie od 101 do 150, -----
    - 4) 40 rolników przy ogólnej ich liczbie od 151 do 250, -----
    - 5) 50 rolników przy ogólnej ich liczbie powyżej 250. -----
3. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników oraz rolników, a także przeprowadzania wyborów uzupełniających, z zastrzeżeniem postanowień od § 26 do § 29. -----

## §25

1. Wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników oraz rolników przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki oraz rolników. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach. -----

2. Zarząd zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów. -----
3. Niedokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników oraz rolników nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą, -----
4. Dany pracownik oraz rolnik może udzielić poparcia jednemu kandydatowi na każde z miejsc mandatowych. -----
5. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników oraz rolników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających: -----
  - 1) wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych, -----
  - 2) komisje wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową Spółki, Regulaminem Wyborów oraz regulaminem prac Komisji, -----
  - 3) do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:-----
    - a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji, -----
    - b) ustalenie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów, -----
    - c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalanie liczby pracowników oraz rolników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze, -----
    - d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów, -----
    - e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłaszanie ich listy,-----
    - f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych, -----
    - g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów, -----
    - h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem uchwalanego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Wyborów oraz postanowień Umowy dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych, -----

- i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej, -----
- 4) do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności: -----
  - a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników oraz rolników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym, -----
  - b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej -----
  - c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów. -----
- 6. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w ust. 7 oraz § 25 ust. 1. -----
- 7. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania. -----
- 8. Za kandydata wybranego przez pracowników oraz rolników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważne oddanych głosów na każde z miejsc mandatowych. Wynik głosowania jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% pracowników oraz rolników. -----
- 9. W przypadku niedokonania wyboru pracowników zgodnie z ust. 8, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów. -----
- 10. Druga tura wyborów pracowników przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej, z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 9, z tym że wybrany zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, pod warunkiem, że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników. Wynik głosowania jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników. -----
- 11. W przypadku niedokonania wyboru rolników zgodnie z ust. 8, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów. -----
- 12. Druga tura wyborów rolników przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej, z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 11, z tym że wybrany zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. Wynik

głosowania jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników. -----

13. Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaze dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej. -----
14. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do unieważniania wyborów, jeżeli uzna za uzasadnione zgłoszone zastrzeżenia, co do zgodności przeprowadzenia wyborów z regulaminem prac Komisji, Regulaminem Wyborów, niniejszą Umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. -----

## **§26**

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki oraz rolników na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej. -----
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----

## **§27**

1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników oraz rolników do składu Rady Nadzorczej, przeprowadza się wybory uzupełniające. -----
2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza, w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. -----

3. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 25 ust. 1 i § 26. -----

### **§28**

1. Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki lub 15% rolników Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania osoby wybranej przez pracowników lub rolników do Rady Nadzorczej. -----
2. Wniosek w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników lub rolników, składa się do Zarządu, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej. -----
3. Głosowanie nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników lub rolników przeprowadza się w trybie dotyczącym jego wyboru.-----
4. Wynik głosowania, o którym mowa w ust. 1, jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% pracowników lub rolników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. -----

### **§29**

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 dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe, wobec Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady. -----

### § 30

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej 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 lub 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. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

### § 31

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia. -----
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.-----

### §32

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z postanowieniami § 32 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, z zastrzeżeniem art. 222 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały, w tym trybie, wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. -----
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

### §33

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu. -----
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. -----

### §34

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. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość określa Zgromadzenie Wspólników. -----
4. 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-----

## C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW-----

### §35

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 § 43 prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd: -----
  - a) z własnej inicjatywy, -----
  - b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----
  - c) na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie wspólników 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: -----
  - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania żadanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, -----
  - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy - sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem wspólników.-----

### § 36

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Warszawie, a z chwilą udostępnienia udziałów osobom trzecim, również w siedzibie Spółki. -----

### §37

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.
3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą 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. -----

### §38

Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 237 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

### §39

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz niniejszej Umowy nie stanowią inaczej.-----
2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.-----

#### § 40

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

#### §41

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach 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. -----

#### § 42

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

#### § 43

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) podział zysku lub pokrycie straty, -----
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. -----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: -----
  - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
  - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach oraz ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 21 ust. 3 pkt 1 i 2, -----

- 3) postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce, z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tego konkursu, -----
- 4) wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt 3, -----
- 5) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. -----

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, -----
- 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 kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, -----
- 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 dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, -----
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 8) umorzenie udziałów, -----
- 9) emisja obligacji każdego rodzaju, -----

- 10) nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 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 kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych. -----
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) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.-----
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 układowych lub ugodowych, 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: -----
    - a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,-----
    - 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 układowych lub ugodowych, -----

- 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 oraz przedmiotu działalności spółki, -----
  - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, -----
  - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, -----
  - e) zbycia 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 kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, -----
  - g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, -----
  - h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
  - i) emisji obligacji każdego rodzaju, -----
  - j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, -----
  - k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, -----
  - l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych, -----
  - m) użycia kapitału zapasowego, -----
  - m) umorzenia udziałów lub akcji, -----
  - n) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----

- p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych. -----

#### § 44

Wnioski Zarządu oraz wspólników w sprawach wskazanych w § 44, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 44 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.-----

### VI. GOSPODARKA SPÓŁKI -----

#### §45

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

#### § 46

Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). -----

#### § 47

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, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

#### §48

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, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego. -----

#### § 49

- 1.Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Zgromadzenie Wspólników.-----
- 2.Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na: -----
  - 1) dywidendę dla wspólników, -----
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
  - 3) inne cele. -----
- 4.Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zgromadzenie Wspólników może, zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. -Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy. -----

5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.-----
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

## **VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE -----**

### **§ 50**

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. 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 podziale 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. -----

## **VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----**

### **§ 51**

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwałą Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. -----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada wspólnikom w stosunku do ich udziałów. -----
4. Ilekroć w niniejszej Umowie 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 4.". ---

## §52

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----