

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMA MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI STOCER SP. Z O.O.

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka będzie działała pod firmą: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Spółka może używać skróconej nazwy: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. lub Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Spółka z o.o.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Konstancin - Jeziorna.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura oraz inne jednostki organizacyjne, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 3

Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony.

§ 4

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej”, w zakresie dotyczącym podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami, ustawy z dnia 15 września 2000

r. Kodeks spółek handlowych, zwanej dalej „K.s.h.”, inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienia niniejszej umowy.

ROZDZIAŁ II. Cel i przedmiot działalności spółki

§ 5

Podstawowym celem Spółki jest prowadzenie działalności leczniczej oraz innej działalności gospodarczej związanej z działalnością leczniczą lub służącej tej działalności.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
 - 1) działalność szpitali - 86.10
 - 2) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej - 86.90;
 - 3) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne - 32.50;
 - 4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20;
 - 5) pozostałe zakwaterowanie - 55.90;
 - 6) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.73;
 - 7) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.74;
 - 8) pozostała usługowa działalność gastronomiczna - 56.29;
 - 9) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - 52.21;
 - 10) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.19;
 - 11) pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90;
 - 12) pozaszkolne formy edukacji - 85.5;
 - 13) działalność wspomagająca edukację - 85.60.
 - 14) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej - 96.04.

2. Jeżeli podjęcie działalności będzie wymagać koncesji lub zezwoleń, Spółka prowadzić będzie działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia. -----

ROZDZIAŁ III. Kapitał zakładowy.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.402.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwa tysiące złotych) i dzieli się na 54.804 (pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset cztery) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 27.402.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwa tysiące złotych).
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki objęło Województwo Mazowieckie w tym:
 - 22.000 udziałów — pokryte zostało wkładem pieniężnym,-
 - 10.096 udziałów — pokryte zostało wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci mienia ruchomego, w tym przejętego przez Województwo po zlikwidowanym Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „STOCER” Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie służącego do prowadzenia działalności leczniczej obejmującego środki trwałe- ruchomy rzeczowy majątek trwały, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie- według spisu zawartego w Załączniku nr 1 do niniejszego protokołu, o łącznej wartości 5.048.487,00 zł, w zamian za co przyznano 10.096 udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.048.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Nadwyżka ponad wartość utworzonych nowych udziałów, tj. kwota 487,00 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy Spółki.
 - 16.708 (szesnaście tysięcy siedemset osiem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości nominalnej 8.354.000,00 zł (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) zostało objętych w wyniku połączenia Spółki z Mazowieckim Szpitalem Chirurgii Urazowej św. Anny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie. --

- 6.000 (sześć tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) zostało objętych w wyniku połączenia Spółki z Szpitalem Kolejowym im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pruszkowie.
- 3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000 zł (stu milionów złotych)
w terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku nie wymaga zmiany umowy Spółki.
- 4. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
- 5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów.
- 6. Zarząd spółki prowadzi księgę udziałów.
- 7. Wspólnik może być zobowiązany, w miarę potrzeby, do wniesienia dopłat w maksymalnej wysokości jednokrotności wartości nominalnej posiadanych przez niego udziałów, zgodnie z ich procentowym udziałem w kapitale zakładowym Spółki, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, w której zostaną określone wysokość oraz terminy wniesienia dopłat.

§ 8

1. Przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w trybie, o którym mowa w § 33 ust.
2. Oświadczenie nowego wspólnika powinno zawierać przystąpienie do Spółki i objęcie udziału lub udziałów w oznaczonej wartości nominalnej. Oświadczenie takie wymaga formy aktu notarialnego.

ROZDZIAŁ IV. Organy Spółki

§ 9

Organami Spółki są:

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

§ 10

1. Uchwały organów spółki zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że K.s.h
lub umowa spółki stanowi inaczej - przy czym za bezwzględną większość głosów rozumie się większą ilość głosów oddanych „za” niż sumę głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Rada Nadzorcza powołuje na Prezesa Zarządu Spółki osobę wskazaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a pozostałych członków Zarządu, Rada Nadzorcza wybiera w drodze postępowania kwalifikacyjnego.
6. W przypadku rezygnacji z funkcji członek Zarządu składa rezygnację na piśmie do Spółki oraz przesyła do wiadomości Zarządu Województwa Mazowieckiego do czasu,
gdy Województwo Mazowieckie jest jedynym wspólnikiem Spółki.
7. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 12

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki w każdym zakresie jej przedsiębiorstwa, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach

sądowych

i pozasądowych.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej umowy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.

§ 13

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki:
 - a) jeżeli Zarząd jest jednoosobowy – uprawniony jest jeden członek Zarządu
 - b) jeżeli Zarząd liczy dwie lub trzy osoby – wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem;
 - c) jeżeli Zarząd liczy cztery lub więcej osób - wymagane jest współdziałanie trzech członków Zarządu albo dwóch członków Zarządu łącznie z prokurentem;
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 14

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu;
 - 2) ustalenie oraz dokonywanie zmian regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej;
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów;
 - 4) powołanie prokurenta;
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek;
 - 6) przyjęcie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz strategicznych planów wieloletnich;

- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2 pkt 3 i 4;
 - 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej kwotę 50.000 złotych.
 - 9) zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 - 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.
3. Roczny plan rzeczowo-finansowy Zarząd Spółki jest zobowiązany przedstawić do zatwierdzenia w terminie do końca I kwartału roku, którego plan dotyczy.

§ 15

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.

§ 16

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy w Spółce wykonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 24.

RADA NADZORCZA

§ 17

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

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. W przypadku rezygnacji z funkcji członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Zarządu Województwa Mazowieckiego do _____ czasu, gdy Województwo jest wspólnikiem Spółki.
6. Do czasu, gdy jedynym wspólnikiem Spółki jest Województwo Mazowieckie, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

§ 19

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i i ze stanem faktycznym;
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu pokrycia straty;
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1-2;
 - 4) ustalanie regulaminu wyboru biegłego rewidenta Spółki;
 - 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - 6) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
 - 7) uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
 - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - 9) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej, oraz jego zmian;

- 10) opiniowanie spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału
w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej kwotę 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, a nie przekraczającej kwoty 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych;
 - 2) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych, a nie przekraczającej kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
 - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych;
 - 4) wystawianie weksli;
 - 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, której zamiarem jest dokonanie darowizny
lub zwolnienie z długu przez Spółkę;
 - 6) zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - 7) czynności lub przedsięwzięcia, które Zarząd zamierza dokonać, określone przez Radę Nadzorczą;
 - 8) zaciąganie innych zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości przekraczającej kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - 2) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach członków Zarządu;

- 3) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników;
 - 4) udzielanie członkom Zarządu zgody na pełnienie funkcji w organach innych spółek handlowych;
 - 5) realizacja innych zadań zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej w niniejszej umowie.
4. Odmowa udzielenia zgody w sprawach, o których mowa w ust. 2 i w ust. 3 pkt 4 wymaga uzasadnienia.

§ 20

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

§ 21

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członka Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu.
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1, ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia, członka Zarządu zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu.
3. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa lub członka Zarządu, za okres sprawowania tych czynności nie przysługuje mu wynagrodzenie jako członkowi Rady Nadzorczej.

§ 22

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek (z dołączonym proponowanym porządkiem obrad):
 - 1) Zarządu Spółki;
 - 2) Członka Rady.Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
5. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne, czyli przesłane listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, lub wysłane na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób powiadomienia oraz uzasadnienie podjętej decyzji. Fakt ten każdorazowo jest odnotowany w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 23

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w obecności, co najmniej połowy jej członków,
gdy wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady oraz w sprawach osobowych.

W przypadku zarządzenia głosowania tajnego, postanowień ust. 4 nie stosuje się.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał dotyczących:
 - 1) czynności określonych w art. 222 § 5 K.s.h.;
 - 2) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy;
 - 3) oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 - 4) strategicznych planów wieloletnich Spółki;
 - 5) rocznych planów rzeczowo-finansowych; -----
 - 6) zawarcia umowy, o której mowa w § 19 ust. 2 pkt 6. ---

§ 24

Rada Nadzorcza zawiera umowy o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości i na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.

§ 26

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w tym terminie, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:
 - 1) z inicjatywy własnej;
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.

§ 27

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym uzgodnionym przez wszystkich Wspólników miejscu.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki lub podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników w zawiadomieniu zwołującym Zgromadzenie.
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się pisemnie listem poleconym, przesyłką kurierską lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie o Zgromadzeniu Wspólników wraz z porządkiem obrad, wnioskami Zarządu, opiniami Rady Nadzorczej i projektami uchwał Zgromadzenia Wspólników powinno być dostarczone wspólnikom co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.

§ 28

Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub, w okresie gdy Województwo Mazowieckie jest wspólnikiem Spółki, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego lub reprezentant Województwa Mazowieckiego, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. Następnie, z zastrzeżeniem art. 237 § 1 K.s.h., spośród osób uprawnionych do

uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 29

Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.

§ 30

1. Głosowanie na Zgromadzeniach Wspólników jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatora,
o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych.
3. Do czasu, gdy jedynym wspólnikiem jest Województwo Mazowieckie, postanowień ust. 2 nie stosuje się.

§ 31

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) podział zysku lub pokrycie straty;
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - 2) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych i strategicznych planów wieloletnich;
 - 3) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 4) określenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;
 - 5) określenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

- 1) zbycie i wydzierżawianie 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 prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych;
 - 3) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt. 2 składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy) 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) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 7) umorzenie udziałów;
 - 8) emisja obligacji każdego rodzaju;
 - 9) nabycie udziałów własnych w przypadku określonym w art. 200 § 1 K.s.h.;
 - 10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
 - 11) użycie kapitału zapasowego;
 - 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 13) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni.
4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
 - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
 - 3) zmiana Umowy Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki;

5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach 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;
 - 2) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
 - a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
 - b) zmiany statutu lub umowy (aktu założycielskiego) oraz przedmiotu działalności spółki,
 - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału
w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion) złotych,
 - g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) 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 K.s.h.,
 - k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 K.s.h.,
 - l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
 - m) użycia kapitału zapasowego,
 - n) umorzenia udziałów lub akcji,

- o) 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 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych.

§ 32

1. Wnioski Zarządu oraz Wspólników do Zgromadzenia Wspólników powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej.
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez Wspólników nie obowiązuje w okresie, gdy Województwo Mazowieckie jest jedynym wspólnikiem Spółki.

§ 33

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że K.s.h. lub umowa Spółki stanowi inaczej.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawach:
 - 1) zmiany umowy Spółki;
 - 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
 - 3) wyrażenia zgody na przystąpienie nowego wspólnika do Spółki;
 - 4) umorzenia udziałów w Spółce;
 - 5) połączenia spółek,podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ % (trzech czwartych) głosów przy obecności wspólników reprezentujących co najmniej 70 % (siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawach:
 - 1) rozwiązania Spółki;
 - 2) zbycia przedsiębiorstwa Spółki;
 - 3) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;
 - 4) zbycia udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez Województwo Mazowieckie;

- 5) istotnej zmiany przedmiotu działania Spółki,
podejmowane są większością trzech czwartych głosów

§ 34

1. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone
na piśmie oraz dołączone do księgi protokołów.
3. Członek zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

ROZDZIAŁ V. Rachunkowość Spółki

§ 35

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 36

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2010 roku.

§ 37

1. Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy;
 - 2) kapitał zapasowy;
 - 3) kapitał z aktualizacji wyceny;
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe;
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Pozostałe kapitały rezerwowe Spółka może tworzyć i likwidować, uchwałą Zgromadzenia Wspólników na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 38

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 ust 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1,
- 4) opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

§ 39

1. Dodatni wynik finansowy, po potrąceniu podatku dochodowego oraz innych obowiązujących zmniejszeń zysku, stanowi zysk netto.
2. Zysk netto Spółki przeznacza się - na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników i w wysokości określonej przez Zgromadzenie — wyłącznie na:
 - 1) podwyższenie kapitału zakładowego;
 - 2) odpisy na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe;
3. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości, co najmniej 8% (osiem procent) zysku netto za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE.

§ 40

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Umowie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania wspólnikom jednolitego tekstu Umowy Spółki.

ROZDZIAŁ VII. Postanowienia końcowe.

§ 41

1. Wspólnikowi Województwu Mazowieckiemu, przysługują uprawnienia wynikające z niniejszej Umowy Spółki oraz odrębnych przepisów.
2. W okresie, gdy Województwo Mazowieckie jest wspólnikiem Spółki, przysługuje mu prawo do:
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce, w tym o jej sytuacji ekonomicznej za I, II i III kwartał danego roku, w terminie jednego miesiąca od ostatniego dnia danego kwartału oraz o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki niezwłocznie po ich zajściu;
 - 2) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały lub zgłaszane wnioski w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członków Zarządu;
 - 3) otrzymywania kopii regulaminów wewnętrznych Spółki niezwłocznie po ich przyjęciu lub zatwierdzeniu.

