***Umowa spółki***

***z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:***

***Tarnogórski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością***

*§ 1.*

1. *Spółka jest prowadzona pod firmą: Tarnogórski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu : Tarnogórski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. lub Tarnogórski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o.----------------------*
2. *Siedzibą Spółki jest miasto Tarnowskie Góry.---------------------------------*
3. *Spółka działa na terenie miasta Tarnowskie Góry.---------------------------*
4. *Czas trwania Spółki jest nieograniczony.--------------------------------------*
5. *Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustaw szczególnych oraz postanowień niniejszej Umowy Spółki.-------------------------------------------------------------------------------*

*§ 2.*

1. *Celem działalności Spółki jest realizacja zadań własnych Gminy Tarnowskie Góry w zakresie:----------------------------------------------------*
2. *kultury fizycznej i turystyki, wykonywanej na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),-----------------------------------------*
3. *sportu, wykonywanego na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 ze zm.),--------*
4. *utrzymania i udostępnienia bazy sportowo-rekreacyjnej,-------------*
5. *promocji Gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.).---------------------------------------------------------------------------*
6. *W ramach posiadanego majątku Spółka może prowadzić dodatkową działalność, która nie jest związana z realizacją zadań własnych Gminy Tarnowskie Góry, o których mowa w ust. 1 w zakresie określonym w § 2 ust.3 od lit.l) do lit.z).-------------------------------------------------------------*
7. *Przedmiotem działania Spółki wg. PKD jest:---------------------------------*
8. *PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,*
9. *PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,*
10. *PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,*
11. *PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
12. *PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,------------------------------------------------------------------------*
13. *PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,*
14. *PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,*
15. *PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych,*
16. *PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych,*
17. *PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,*
18. *PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
19. *PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,*
20. *PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,*
21. *PKD 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
22. *PKD 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
23. *PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
24. *PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
25. *PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
26. *PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
27. *PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
28. *PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,*
29. *PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,*
30. *PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
31. *PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,*
32. *PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,*
33. *PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,*
34. *PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.-----------------*

*§ 3.*

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi* ***51 738 250,00 zł*** *(pięćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 206 953 (dwieście sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) równych i niepodzielnych udziałów po 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) złotych każdy.-----------------------------------------------------------------------------------*

*2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Każdy udział stanowi jeden głos.------------------------------------------------------------------------------3. Udziały w Spółce zostają objęte po ich wartości nominalnej przez jedynego wspólnika – Gminę Tarnowskie Góry, która obejmuje 206 953 (dwieście sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) udziałów po 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 51 738 250,00 zł (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).----------------------------------------------*

*§ 4.*

*Wpłaty na nowe udziały mogą być wnoszone wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi – aportami.----------------------------------------------*

*§ 5.*

*Udziały są zbywalne, z tym że zbycie udziałów przez jednego ze Wspólników na rzecz osób trzecich – nie będących wspólnikami, wymaga pisemnej zgody Zgromadzenia Wspólników. Wspólnicy mają pierwszeństwo w nabyciu udziałów zbywanych przez Wspólnika.---------------------------------------------*

*§ 6.*

1. *Spółka tworzy następujące kapitały:--------------------------------------------*
2. *kapitał zakładowy,---------------------------------------------------------------*
3. *kapitał zapasowy.----------------------------------------------------------------*
4. *Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie w szczególności strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).------------------------------------------------*
5. *Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Zgromadzenie Wspólników.-----------------------------------------------------------------------*

*§ 7.*

1. *Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.----------------------------------------------------------------------*
2. *Zgromadzenie Wspólników może, w drodze uchwały, podnieść wysokość odpisów na kapitał zapasowy, a także zdecydować o zaniechaniu dokonywania odpisów, gdy stan tego kapitału przekroczy 1/3 kapitału zakładowego.----------------------------------------------------------------------*

*§ 8.*

*Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.---------------------------------*

*§ 9.*

1. *Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku proporcjonalnie do udziałów w kapitale zakładowym o ile Zgromadzenie Wspólników nie uchwali odmiennych zasad podziału czystego zysku.-------------------------*
2. *Zgromadzenie Wspólników może dopuścić wypłatę zaliczki na poczet dywidendy jeżeli Spółka spełnia warunki określone w art.195 Kodeksu Spółek Handlowych.--------------------------------------------------------------*

*§ 10.*

*Organami Spółki są:------------------------------------------------------------------*

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

*§ 11.*

1. *Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd.------------------*
2. *Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-------------------------------------------------------------------------*
3. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w miarę potrzeb względnie na żądanie Rady Nadzorczej albo na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia żądania.----*
4. *W przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 2, albo jeżeli pomimo złożenia żądania oraz mimo upływu terminu określonego w ust. 3 - Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, prawo do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.---------------------------------------*

*§ 12.*

* 1. *Uchwały Zgromadzenia Wspólników są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych z wyjątkiem uchwał co do zmiany Umowy Spółki, zbycia przedsiębiorstwa Spółki, połączenia Spółek lub rozwiązania Spółki oraz emisji obligacji, które wymagają większości trzech czwartych głosów oddanych, a także uchwały o zmianie przedmiotu działalności Spółki, która wymaga większości dwóch trzecich głosów oddanych.----------------*

*2. W Zgromadzeniu Wspólników jeden udział odpowiada jednemu głosowi.-*

*§ 13.*

1. *Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają także sprawy:-----------------------------------------------------------------------------*
2. *ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz członków organu nadzorczego, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,-------*
3. *wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej,-----------------------------*
4. *zwiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego,-------------------------*
5. *umorzenia udziałów i warunków umorzenia,----------------------------------*
6. *tworzenia, wykorzystywania i likwidacji kapitału rezerwowego i funduszy specjalnych,------------------------------------------------------------------------*
7. *podwyższenia odpisów i zaniechania odpisów na fundusz zapasowy,-----*
8. *zatwierdzenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,----------------------*
9. *powołania i odwołania likwidatorów.------------------------------------------*
10. *Walne Zgromadzenie ma prawo wyłączyć czysty zysk od podziału.--------*

*§ 14.*

*Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady, względnie członek Zarządu.------------------------------------*

*Następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się każdorazowo Przewodniczącego Zgromadzenia.---*

*§ 15.*

1. *Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników na okres trzech lat.------------------------*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Wyboru dokonuje się większością głosów Rady Nadzorczej obecnych na zebraniu.----------------------------------------------------------------------------*
3. *Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.---------------------------------------------------------------------------*
4. *Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------*
5. *Kandydat na członka Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej muszą spełniać następujące wymogi:-------------------------------------------*

*1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,---------------------------------------------------------*

*2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,---------*

*3) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,-------*

*4) nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;-*

*5) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w § 15 ust. 5 pkt 4, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;-------------------------------------*

*6) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;-----------------------------*

*7) spełniać także, przynajmniej jeden z poniższych wymogów:---------*

*a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,--------------------------------------------------------------*

*b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,----------------------------------------------*

*c) ukończyć studia Master of Business Administration (MBA),---------*

*d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),-------------*

*e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),--------------------------------------------------------------------------*

*f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),-------------------------------------------------------------------------*

*g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),--------*

*h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,------------*

*i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,-------------------------------------------------------------------*

*j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,----------------------------------------------------------------------*

*8) spełniać inne niż wymienione w § 15 ust. 5 pkt 1–7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.-----*

1. *Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 15 ust.5 pkt 3, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.----------------------------------------------------------------------*
2. *Ograniczenia, o których mowa w § 15 ust. 5 pkt 5, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.-----------------------------------------*
3. *Zajęciem, o którym mowa w § 15 ust. 5 pkt 6, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.---------------------*
4. *Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, nie może wskazać jako kandydata na członka organu nadzorczego osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:-------------------------------------------------------------------------*

*1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy na postawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;--------------------------------------------------------------------*

*2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz organu uprawnionego do zaciągania zobowiązań;--------------------------------------------------------------------*

*3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.--------------------------------------------*

*§ 16.*

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący Rady, a w okresie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego.----------------------------------------------------------------*
2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.-*
3. *Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu lub zastępcy Przewodniczącego Rady. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia.-----*
4. *W okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie dłuższej jego nieobecności czyni to Zastępca Przewodniczącego lub inny członek upoważniony przez Radę.--------------------------------------------------------------------------------*
5. *W razie ustąpienia z Rady Nadzorczej jej członka, Zarząd zwoła Zgromadzenie Wspólników w celu wyboru uzupełniającego, nie później niż w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od daty ustąpienia.---------------------*

*§ 17.*

*Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników.----------------------------------------------------------*

*§ 18.*

1. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, a w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia.-------------------------------------------*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z ograniczeniami wynikającymi z art.222 Kodeksu spółek handlowych.------------------------*

*§ 19.*

* 1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.--------------------------------------------*
	2. *Rada Nadzorcza może wyrazić opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.-------------------------*

*3. Rada Nadzorcza ma prawo przeglądu wypłacanej Spółce rekompensaty za świadczenie usług publicznych.-----------------------------------------------*

*4. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, uszczegóławia cele zarządcze wraz z określeniem ich wag, ustala wynagrodzenia zmienne członków Zarządu oraz zasady ich przyznawania, zawiera z członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządczych na czas pełnienia funkcji oraz wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające z Umowy o świadczenie usług zarządczych.-----*

*5. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają ponadto:-------------------------------*

1. *zezwolenia na otwieranie zakładów, oddziałów i filii Spółki,-----------*
2. *zezwolenia na nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości,----------------------------------------------------------------*
3. *zakup środka trwałego lub poczynienie nakładów inwestycyjnych, których wartość przekracza kwotę 130.000 PLN (sto trzydzieści tysięcy złotych) oraz zawarcie umowy licencyjnej,-----------------------*
4. *opiniowanie planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich Spółki,-------------------------------------------------*
5. *przystąpienie do – lub utworzenie spółki cywilnej albo handlowej,---*
6. *uczestniczenie w organizacjach gospodarczych,-------------------------*
7. *ustanowienie prokury,--------------------------------------------------------*
8. *wybranie biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego,-------------------------------------------------*
9. *uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,--------------------------------*
10. *zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,--------------------------------*
11. *zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz jej struktury organizacyjnej,----------------------------------------------------------------*
12. *coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-------------------*
13. *składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa § 19 ust.5 lit.l) oraz przeprowadzonych kontroli, rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,---------------*
14. *stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,----------------------------------------------------*
15. *zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,----------------------------------------------------------------------*
16. *delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności.----------------------------------------------------------------------*

*§ 20.*

*1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza całym jej majątkiem i reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich, z ograniczeniami wynikającymi z Kodeksu handlowego i § 19 niniejszego umowy.--------------*

*2. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób. Rada Nadzorcza decyduje o ilości członków Zarządu i ustala stanowiska w Zarządzie.--------Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-------------------------------------*

* 1. *Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres czterech lat.-----*
	2. *Kandydat na członka Zarządu oraz członek Zarządu powinien spełniać łącznie następujące wymogi:-----------------------------------------------------*

*1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,------------------------------------------------------*

*2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,------*

*3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,------------------------*

*4) spełniać inne niż wymienione w § 20 ust. 4 pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.-------------------------------*

*5. Kandydatem na członka Zarządu ani członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:-------------*

*1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,--------------------------------------------------*

*2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,-----------------------------------------------------------------*

*3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,--------------------------------------------------*

*4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,-----*

*5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.------------------------------------------------*

*6. W przypadku funkcjonowania Zarządu wieloosobowego zasady jego działania, określającego w szczególności rodzaje spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin uchwalony przez Zarząd.-----------------*

*7. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu; w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie albo jednego członka Zarządu z prokurentem.--------------------------*

 *8. Umowę o Świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji członka Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków.--------------------------------------------------*

*§ 21.*

*Głosowanie we władzach Spółki jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników.----------------------------------------------------------*

*§ 22.*

*We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”--------------------------------*

*Prezes Zarządu
Michał Fajer*