

Uchwała nr 129/418/23
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie upoważnienia Starosty Świdwińskiego do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.) art. 255 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.)

ZARZĄD POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Starostę Świdwińskiego Pana Mirosława Majkę – zwanego dalej pełnomocnikiem – do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju i zobowiązuje się do wykonywania prawa głosu w sprawie:

Uchwała numer 1/2023/NZW
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej
pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą
w Połczynie – Zdroju

w sprawie zmiany umowy spółki i przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki

1. Zmianie ulega § 6 umowy spółki i otrzymuje brzmienie:

„§ 6.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wnoszenia dopłat na każdy udział w wysokości nie wyższej, niż 0,5 krotność wartości nominalnej udziału. -----
2. Podjęcie uchwały zobowiązującej do wniesienia dopłat wymaga bezwzględnej większości głosów. -----
3. Dopłaty będą nakładane i zwracane równomiernie wszystkim wspólnikom. -----

4. Uchwała zobowiązująca do wniesienia dopłat winna wyraźnie wskazywać wysokość i terminy dopłat a także, jakie zobowiązania (cele, zadania) zostaną sfinansowane przez dopłaty. -----
5. Dopłaty nie są oprocentowane. -----".

2. Zmianie ulega § 11 ust. 2 umowy spółki i otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 2. Poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, ustawie o działalności leczniczej i w innych ustawach szczególnych, uchwały Wspólników wymaga: -----

- a) dokonanie czynności rozporządzającej lub zobowiązującej, której wartość przekracza kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, -----
- b) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, -----
- c) połączenie, przekształcenie Spółki, utworzenie nowej spółki, przystąpienie do innej spółki lub wystąpienie z niej, -----
- d) utworzenie filii, przedstawicielstwa, oddziału i innej jednostki organizacyjnej Spółki w kraju i za granicą, -----
- e) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego, jeżeli obowiązek badania sprawozdania finansowego wynika z przepisów prawa, -----
- f) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki za ubiegły rok obrotowy, -----
- g) przeznaczenie zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy Spółki, -----
- h) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -
- i) ustalenie Regulaminu Organizacyjnego, -----
- j) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
- k) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru, -----
- l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
- m) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- n) ustalanie zasad kształtowania oraz wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, -----
- o) wykonywanie wskazanych przepisami prawa czynności związanych z ustalaniem zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu, -----
- p) przystąpienia do stowarzyszeń lub organizacji oraz występowania z nich, -----
- q) dalsze istnienia Spółki w przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego Spółki, -----
- r) udzielanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest wystawianie weksli i poręczeń wekslowych, -----
- s) zbywanie, zastawianie lub oddania w użytkowanie udziałów w Spółce, -----

- t) zbywanie lub wydzierżawiania zakładów leczniczych Spółki, przedsiębiorstwa Spółki, jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- u) tworzenie lub znoszenie zakładów leczniczych, oddziałów i przedsiębiorstw Spółki, -----
- v) przyjmowanie proponowanych przez zarząd głównych kierunków polityki i strategii Spółki oraz wieloletnich planów gospodarczych Spółki, -----
- w) tworzenie funduszy celowych i zatwierdzania regulaminów gospodarowania nimi w Spółce, -----
- x) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
- y) określanie wymogów, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka Zarządu, z uwzględnieniem przepisów prawa, -----
- z) innych należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników określonych między innymi w umowie Spółki, Kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa. -----".

3. Zmianie ulega § 12 umowy spółki i otrzymuje brzmienie:

„§ 12.

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników, które w powołaniu może także określić funkcje Prezesa lub Wiceprezesa dla poszczególnych członków Zarządu. -----
3. Członek Zarządu jednoosobowego lub Członkowie Zarządu wieloosobowego powoływani są na czas nieokreślony lub na czas kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego na czas nieokreślony nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za kolejne lata obrotowe. -----
4. Spółkę reprezentuje każdy z członków Zarządu jednoosobowo. -----
5. Zarząd Spółki może udzielać prokury. -----
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin działania Zarządu zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników. -----".

4. Zmianie ulega § 13 ust. 4 umowy spółki i otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----".

5. Zmianie ulega § 13 ust. 5 umowy spółki i otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- a. ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku albo pokrycia straty Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----
- b. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokumentów i sprawozdań, o których mowa w pkt 1) powyżej; -----
- c. składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
- d. wykonywanie przypisanych Radzie Nadzorczej przepisami prawa czynności związanych z kształtowaniem wynagrodzeń członków Zarządu; -----
- e. udzielanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest: -----
 - udzielanie poręczeń i gwarancji, -----
 - zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu,
 - lokowanie wolnych środków finansowych w instrumenty finansowe, za wyjątkiem: ----
 - i) rachunków lokat terminowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, -----
 - ii) skarbowych papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, -----
 - iii) papierów wartościowych w pełni poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, o których mowa w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, co stanowi kompetencję Zarządu Spółki, -----
- f. zawieranie umów najmu albo dzierżawy majątku Spółki na okres dłuższy niż 3 lata; ----
- g. opiniowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego i jego zmian; -----
- h. opiniowanie projektu Regulaminu Zarządu i jego zmian; -----
- i. opiniowanie celowości utworzenia funduszy celowych i regulaminów gospodarowania nimi w Spółce; -----
- j. opiniowanie głównych kierunków polityki i strategii Spółki oraz wieloletnich planów gospodarczych Spółki; -----
- k. opiniowanie projektów rocznych planów gospodarczych Spółki, w tym kwot i struktury wydatków inwestycyjnych; -----

- l. opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników, z wyjątkiem spraw rozpoznawanych w trybie art. 239 i art. 240 Kodeksu spółek handlowych oraz spraw osobowych dotyczących Rady Nadzorczej; -----
- m. inne sprawy zastrzeżone do kompetencji mocą przepisów powszechnie obowiązujących Rady Nadzorczej. -----".

**„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
działającej pod firmą:
PRZYJAZNY SZPITAL W POŁCZYNIIE ZDROJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Połczynie - Zdroju
(tekst jednolity)**

Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 1.

- 1. Spółka działa pod firmą: **PRZYJAZNY SZPITAL W POŁCZYNIIE ZDROJU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
- 2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu PRZYJAZNY SZPITAL W POŁCZYNIIE ZDROJU Sp. z o.o. -----

§ 2.

- 1. Siedzibą Spółki jest POŁCZYNIIE - ZDRÓJ, województwo zachodniopomorskie. -----
- 2. Czas trwania Spółki jest nieokreślony. -----
- 3. Spółka może występować jako wspólnik w innych spółkach, mających siedzibę w kraju i za granicą. -----
- 4. Spółka może tworzyć filie, przedstawicielstwa, oddziały i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. -----

§ 3.

Przedmiotem działania Spółki z zachowaniem ograniczeń obowiązującego prawa, jest w zakresie określonym według nazewnictwa Polskiej Kwalifikacji Działalności: -----

- a) 86.10.Z Działalność szpitali, -----
- b) 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna, -----
- c) 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna, -----
- d) 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna, -----
- e) 86.90.B - Działalność pogotowia ratunkowego, -----
- f) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.024.000,00 (osiem milionów dwadzieścia cztery tysiące 00/100) złotych. -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 23.600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) równych udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 340,00 zł (trzysta czterdzieści) złotych. --
3. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -
4. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. -----
5. Udziały obejmuje Wspólnik Powiat Świdwiński, który obejmuje 23.600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) udziałów o wartości nominalnej po 340,00 zł (trzysta czterdzieści) złotych o łącznej wartości 8.024.000,00 (osiem milionów dwadzieścia cztery tysiące 00/100) złotych, z których 3.829 (trzy tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) udziałów pokrytych zostało wkładem pieniężnym, a 19.771 (dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) udziałów pokrytych zostaje wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 6.722.140,00 (sześciu milionów siedemset dwudziestu dwóch tysięcy stu czterdziestu) złotych w postaci całego majątku zorganizowanego przedsiębiorstwa służącego do wykonywania działalności leczniczej, zlokalizowanego przy ulicy Szpitalnej 5 (pięć) w Połczynie- Zdroju na działce ewidencyjnej numer 57/13 (pięćdziesiąt siedem przez trzynaście), objętej księgą wieczystą numer KO2B/00018218/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie, w skład którego wchodzi: nieruchomości zabudowane, ruchomości, sprzęt medyczny, wyposażenie, urządzenia oraz wartości niematerialne i prawne, wierzytelności stanowiące własność Powiatu Świdwińskiego. -----
Nadwyżka w kwocie 390,19 (trzysta dziewięćdziesiąt 19/100) złotych została wniesiona na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do kwoty 10.000.000,00 (dziesięciu milionów) złotych w terminie do dnia 1 stycznia 2040 roku. Podwyższenie kapitału w sposób określony w niniejszym punkcie nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału zakładowego proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
3. Przystąpienie do spółki nowego wspólnika wymaga zgody zgromadzenia wspólników. ----

§ 6.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wnoszenia dopłat na każdy udział w wysokości nie wyższej, niż 0,5 krotność wartości nominalnej udziału. -----
2. Podjęcie uchwały zobowiązującej do wniesienia dopłat wymaga bezwzględnej większości głosów. -----
3. Dopłaty będą nakładane i zwracane równomiernie wszystkim wspólnikom. -----
4. Uchwała zobowiązująca do wniesienia dopłat winna wyraźnie wskazywać wysokość i terminy dopłat a także, jakie zobowiązania (cele, zadania) zostaną sfinansowane przez dopłaty. -----
5. Dopłaty nie są oprocentowane. -----

§ 7.

Pod rygorem nieważności, udziały w Spółce mogą być przenoszone lub obciążane pod jakimkolwiek tytułem prawnym, zarówno odpłatnie jak i pod tytułem darmym, tylko za zgodą Spółki udzieloną w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 8.

1. Spółka może zaciągać pożyczki od jej Wspólników. -----
2. Wspólnicy mają prawo do czystego zysku proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Uchwałę o podziale czystego zysku podejmuje Zgromadzenie Wspólników, które może również wyłączyć w danym roku czysty zysk od podziału całkowicie lub częściowo. -----

§ 9.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----

2. Zgromadzenie Wspólników, -----

3. Rada Nadzorcza. -----

§10.

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem w Spółce. -----
2. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
4. Zwyczajne Zgromadzenie wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zarząd zobowiązany jest zwołać na żądanie Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. -----
6. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia, ani co do poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
7. Na Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos. -----

§ 11.

1. Uchwały Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o działalności leczniczej i innych ustaw szczególnych stanowią inaczej. -----
2. Poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, ustawie o działalności leczniczej i w innych ustawach szczególnych, uchwały Wspólników wymaga: -----
 - a) dokonanie czynności rozporządzającej lub zobowiązującej, której wartość przekracza kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, -----
 - b) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, -----
 - c) połączenie, przekształcenie Spółki, utworzenie nowej spółki, przystąpienie do innej spółki lub wystąpienie z niej, -----
 - d) utworzenie filii, przedstawicielstwa, oddziału i innej jednostki organizacyjnej Spółki w kraju i za granicą, -----

- e) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego, jeżeli obowiązek badania sprawozdania finansowego wynika z przepisów prawa, -----
- f) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki za ubiegły rok obrotowy, -----
- g) przeznaczenie zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy Spółki, -----
- h) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, --
- i) ustalenie Regulaminu Organizacyjnego, -----
- j) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
- k) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru, -----
- l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
- m) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- n) ustalanie zasad kształtowania oraz wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, -----
- o) wykonywanie wskazanych przepisami prawa czynności związanych z ustalaniem zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu, -----
- p) przystąpienia do stowarzyszeń lub organizacji oraz występowania z nich, -----
- q) dalsze istnienia Spółki w przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego Spółki, -----
- r) udzielanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest wystawianie weksli i poręczeń wekslowych, -----
- s) zbywanie, zastawiania lub oddania w użytkowanie udziałów w Spółce, -----
- t) zbywanie lub wydzierżawiania zakładów leczniczych Spółki, przedsiębiorstwa Spółki, jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ---
- u) tworzenie lub znoszenie zakładów leczniczych, oddziałów i przedsiębiorstw Spółki, -----
- v) przyjmowanie proponowanych przez zarząd głównych kierunków polityki i strategii Spółki oraz wieloletnich planów gospodarczych Spółki, -----
- w) tworzenie funduszy celowych i zatwierdzania regulaminów gospodarowania nimi w Spółce, -----
- x) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
- y) określanie wymogów, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka Zarządu, z uwzględnieniem przepisów prawa, -----
- z) innych należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników określonych między innymi w umowie Spółki, Kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa. -----

§ 12.

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków. -----

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników, które w powołaniu może także określić funkcje Prezesa lub Wiceprezesa dla poszczególnych członków Zarządu. -----
3. Członek Zarządu jednoosobowego lub Członkowie Zarządu wieloosobowego powoływani są na czas nieokreślony lub na czas kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego na czas nieokreślony nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za kolejne lata obrotowe. -----
4. Spółkę reprezentuje każdy z członków Zarządu jednoosobowo. -----
5. Zarząd Spółki może udzielać prokury. -----
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin działania Zarządu zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 13.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - a. ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku albo pokrycia straty Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----
 - b. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokumentów i sprawozdań, o których mowa w pkt 1) powyżej; -----
 - c. składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - d. wykonywanie przypisanych Radzie Nadzorczej przepisami prawa czynności związanych z kształtowaniem wynagrodzeń członków Zarządu; -----
 - e. udzielanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest: -----
 - udzielanie poręczeń i gwarancji, -----

- zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, -----
- lokowanie wolnych środków finansowych w instrumenty finansowe, za wyjątkiem: -----
 - i) rachunków lokat terminowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, -----
 - ii) skarbowych papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, -----
 - iii) papierów wartościowych w pełni poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, o których mowa w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, co stanowi kompetencję Zarządu Spółki, -----
- f. zawieranie umów najmu albo dzierżawy majątku Spółki na okres dłuższy niż 3 lata; -----
- g. opiniowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego i jego zmian; -----
- h. opiniowanie projektu Regulaminu Zarządu i jego zmian; -----
- i. opiniowanie celowości utworzenia funduszy celowych i regulaminów gospodarowania nimi w Spółce; -----
- j. opiniowanie głównych kierunków polityki i strategii Spółki oraz wieloletnich planów gospodarczych Spółki; -----
- k. opiniowanie projektów rocznych planów gospodarczych Spółki, w tym kwot i struktury wydatków inwestycyjnych; -----
- l. opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników, z wyjątkiem spraw rozpoznawanych w trybie art. 239 i art. 240 Kodeksu spółek handlowych oraz spraw osobowych dotyczących Rady Nadzorczej; -----
- m. inne sprawy zastrzeżone do kompetencji mocą przepisów powszechnie obowiązujących Rady Nadzorczej. -----

§ 14.

1. Rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości do 500.000,00 (pięciuset tysięcy) złotych nie wymaga uchwały Wspólników. -----
2. Zarząd Spółki może dokonywać wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zachowaniem zasad określonych w art. 195 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 15.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa. -----

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 16.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące prowadzonej przez spółkę działalności."-----

- głosować „za”.

§ 2. W przypadku włączenia pod obrady innych spraw niż określone w § 1, decyzje o sposobie głosowania pełnomocnik podejmuje samodzielnie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świdwińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Mirosław Majka
2. Zdzisław Pawelec
3. Franciszek Radziusz
4. Ryszard Rozwadowski