

Zarząd Wrocławskiego Centrum Badań EIT + Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu sporządza tekst jednolity Umowy Spółki na podstawie: Aktu notarialnego Repertorium A numer 73161/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 roku sporządzonego przez Notariusza Bartosza Rajewicza z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 3/4, Aktu notarialnego Repertorium A numer 111435/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku sporządzonego przez Notariusza Wojciecha Kamińskiego z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 3/4, Aktu notarialnego Repertorium A numer 17917/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku sporządzonego przez Notariusza Bartosza Rajewicza z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 3/4, Aktu notarialnego Repertorium A numer 100161/2014 z dnia 27 października 2014 roku sporządzonego przez Notariusza Wojciecha Kamińskiego z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 3/4 oraz Aktu notarialnego Repertorium A numer 8105/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku sporządzonego przez Notariusz Beatę Baranowską – Seweryn z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 3/4.

Wrocław, dnia 17 lutego 2015 roku

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Firma i inne oznaczenia

1. Spółka prowadzi swoją działalność pod firmą: Wrocławskie Centrum Badań EIT + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może także używać skrótu firmy "Wrocławskie Centrum Badań EIT + sp. z o.o." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2. Cel i przedmiot działalności Spółki

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ważnej dla rozwoju Miasta Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego w zakresie rozwoju nauki i innowacyjnej gospodarki, głównie poprzez:-----
 - 1) samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. - uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z wspólnym rynkiem zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.Urz.U.E.L Nr 214, str. 3, z dnia 9 sierpnia 2008 r.), zastąpionego rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. - uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.U.E.L Nr 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r.),-----
 - 2) rozpowszechnianie wyników badań, o których mowa w pkt 1.-----
2. Poza działalnością wskazaną w ust. 1 Spółka może:-----

- 1) prowadzić badania stosowane, rozumiane jako prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,-----
 - 2) tworzyć i zarządzać infrastrukturą badawczą,-----
 - 3) tworzyć i prowadzić centra transferu technologii w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki,-----
 - 4) tworzyć interdyscyplinarne zespoły badawcze i zarządzać projektami badawczymi,-----
 - 5) prowadzić działania na rzecz utworzenia we Wrocławiu Europejskiego Instytutu Technologicznego,-----
 - 6) gromadzić i udostępniać: bazy danych, publikacje naukowe, innowacyjne zbiory czasopism i informacji na temat nowych badań i technologii,-----
 - 7) tworzyć warunki do pracy i badań naukowych wybitnym specjalistom z kraju i zagranicy,-----
 - 8) wspierać powstawanie i rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych oraz technologicznych,-----
 - 9) wspierać powstawanie i rozwój centrów transferu technologii,-----
 - 10) zarządzać nieruchomościami związanymi z przedmiotem działania Spółki,-----
 - 11) promować osiągnięcia nauki w celu poprawy pozycji gospodarczej Dolnego Śląska i konkurencyjności podmiotów działających na jego terenie,-----
 - 12) współpracować z innymi ośrodkami badawczymi w celu transferu nowych technologii, stworzenia i prowadzenia baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu przedsiębiorców do wyników projektów badawczych,-----
 - 13) prowadzić działalność wspierającą rozwój i innowacyjność gospodarki w regionie, promocję podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie zwłaszcza małych i średnich firm.-----
3. Przedmiot działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje:---
- 1) działalność zmierzającą do upowszechnienia i komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży, gałęzi gospodarki, poprzez zdobywanie nowych narzędzi i nowych produktów dla rozwoju ich działalności oraz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych (PKD 63.9),-----
 - 2) działalność promocyjną służącą rozwojowi województwa (PKD 73),-----
 - 3) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),-----
 - 4) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),-----
 - 5) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 68.32.Z),-----
 - 6) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.20.Z),-----
 - 7) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 41.10.Z),-----
 - 8) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
 - 9) wynajem maszyn i urządzeń (PKD 77.3.),-----
 - 10) działalność usługową pozostałą, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 96.09.Z),-----
 - 11) informatykę (PKD 62),-----
 - 12) badania i analizy techniczne (PKD 71.2.),-----

- 13) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.2.),-----
 - 14) działalność holdingów (PKD 70),-----
 - 15) działalność bibliotek, archiwów, muzeów i pozostałą działalność kulturalną (PKD 91),-----
 - 16) reklamę (PKD 73),-----
 - 17) działalność związaną z organizacją targów i wystaw (PKD 82.30.Z),-----
 - 18) działalność wydawnicza: poligrafię i reprodukcję zapisanych nośników informacji (PKD 18),-----
 - 19) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),-----
 - 20) działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2.),-----
 - 21) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5.),-----
 - 22) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.60.Z).-----
4. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji.-----
 5. Zasady współpracy Spółki i poszczególnych Wspólników w ramach przedmiotu jej działalności ustalane będą każdorazowo w odrębnie zawartych umowach.-----
 6. Wspólnikom nie przysługuje preferencyjny dostęp do potencjału badawczego Spółki, ani do wyników prowadzonych przez Spółkę badań.

§ 3. Czas trwania i rok obrotowy Spółki

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy z dniem 31 grudnia 2008 r.-----

§ 4. Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.-----

§ 5. Obszar działalności Spółki

Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może także tworzyć swoje oddziały, jak również zakładać i uczestniczyć w innych spółkach i innych podmiotach zapewniających efektywniejszą realizację celów Spółki.-----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 6. Kapitał zakładowy i udziały

1. Kapitał zakładowy wynosi 69 934 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych) i składa się z 69 934 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy. Każdy udział uprawnia do jednego głosu.-----
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych Wspólników:--
 - 1) Gmina Wrocław posiada 62 734 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery) udziały o wartości nominalnej 1 000 (słownie: jeden tysiąc)

złotych każdy w tym: 31 400 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta) udziałów o wartości nominalnej 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 31 400 000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta tysięcy złotych) oraz 31 334 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści cztery) udziały o wartości nominalnej 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, pokryte wkładem niepieniężnym w wysokości 31 334 000 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych) w postaci prawa własności; nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu, przy ulicy Stabłowickiej 147, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer **1/6** i numer **1/10**, AM -30, obręb Pracze Odrzańskie o łącznej powierzchni 42103 metrów kwadratowych (czterdzieści dwa tysiące sto trzy metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00292565/1, nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu, przy ulicy Stabłowickiej 147a, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer **1/5**, AM-30, obręb Pracze Odrzańskie o powierzchni 9611 metrów kwadratowych (dziewięć tysięcy sześćset jedenaście metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00092561/1, nieruchomości niezabudowanej położonej we Wrocławiu, przy ulicy Prackiej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer **1/3**, numer **1/4**, AM-30, obręb Pracze Odrzańskie o łącznej powierzchni 35302 metrów kwadratowych (trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwa metrów kwadratowych) dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00041609/8.-----

- 2) Politechnika Wrocławska posiada 2 496 (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, które pokryte zostały wkładem pieniężnym.-----
- 3) Uniwersytet Wrocłowski posiada 1 824 (słownie: tysiąc osiemset dwadzieścia cztery) udziały o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, które pokryte zostały wkładem pieniężnym.-----
- 4) Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu posiada 1 344 (słownie: tysiąc trzysta czterdzieści cztery) udziały o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, które pokryte zostały wkładem pieniężnym.-----
- 5) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu posiada 960 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, które pokryte zostały wkładem pieniężnym.-----
- 6) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 576 (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć) udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, które pokryte zostały wkładem pieniężnym.-----

§ 7. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów lub ustanowienie nowych udziałów.-----
2. Dopuszcza się zmianę wysokości kapitału poprzez:-----
 - 1) jego podwyższenie uchwałą Zgromadzenia Wspólników, przy czym jego podwyższenie do kwoty 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych) pokryte wkładem pieniężnym w terminie do 2022 roku nie wymaga zmiany Umowy Spółki.-----

- 2) jego obniżenie według zasad ustalonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty wkładem pieniężnym i niepieniężnym (aportem).-----

§ 8. Zbycie udziałów

1. Udziały mogą być zbywane, z zastrzeżeniem, że do zbycia udziałów Gminy Wrocław stosuje się odrębne przepisy.-----
2. Zbycie udziałów, ich zastawienie oraz rozporządzenie udziałami, w tym wnoszenie ich do innych spółek wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Czynności, o których mowa w ust. 2 w odniesieniu do udziałów przeniesionych nieodpłatnie przez Gminę Wrocław i Województwo Dolnośląskie na rzecz Wspólników – Uczelni Wyższych w wykonaniu uchwały Nr 3/09 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wrocławskiego Centrum Badań EIT + Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podjętej w dniu 29.05.2009 roku, w sprawie ustalenia ilości udziałów poszczególnych Wspólników w kapitale zakładowym, wymagają obecności Gminy Wrocław na Zgromadzeniu Wspólników i głosowania za tą uchwałą.-----

§ 9. Umorzenie i obciążenie udziałów

1. Udziały mogą być umarzane za zgodą Wspólnika w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Ustanowienie zastawu na udziałach wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Ustanowienie zastawu na udziałach przeniesionych nieodpłatnie przez Gminę Wrocław i Województwo Dolnośląskie na rzecz Wspólników – Uczelni Wyższych w wykonaniu uchwały Nr 3/09 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wrocławskiego Centrum Badań EIT + Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjętej w dniu 29.05.2009 roku, w sprawie ustalenia ilości udziałów poszczególnych Wspólników w kapitale zakładowym, wymaga obecności Gminy Wrocław na Zgromadzeniu Wspólników i głosowania za tą uchwałą.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 10. Organy Spółki

Organami Spółki są:-----

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

§ 11. Zgromadzenie Wspólników

1. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników.-----
2. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.-----
3. Uczestniczenie w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywanie prawa głosu przez pełnomocników jest dopuszczalne.-----

§ 12. Tryb zwoływania Zgromadzenia Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.-----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników:-----
 - 1) z własnej inicjatywy,-----
 - 2) na żądanie Rady Nadzorczej,-----
 - 3) na pisemne żądanie Wspólnika.-----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników:-----
 - 1) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników – w terminie umożliwiającym odbycie Zgromadzenia Wspólników zgodnie z ust. 3,-----
 - 2) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników – w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą albo Wspólnika.-----
6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.-----
7. Głosowania są 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, a także na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.-----

§ 13. Uchwały Wspólników

1. Uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają:-----
 - 1) zatwierdzanie rocznych i długoterminowych planów (w tym finansowych) działalności Spółki uchwalonych przez Zarząd,-----
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także rozpatrzenie sporządzonej przez Radę Nadzorczą oceny tych sprawozdań,-----
 - 3) postanowienie o podziale zysku lub pokryciu straty,-----
 - 4) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 5) tworzenie kapitałów i funduszy celowych,-----
 - 6) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 7) zmiana Umowy Spółki,-----
 - 8) emisja obligacji,-----
 - 9) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wraz z ustanowieniem na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 11) utworzenie i przystąpienie do innych spółek oraz rozwiązanie i wystąpienie z nich,-----
 - 12) utworzenie przez Spółkę organizacji gospodarczych i fundacji,-----

- 13) przystąpienie Spółki do organizacji gospodarczych, samorządowych i fundacji do których wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników,-----
 - 14) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości,-----
 - 15) postanowienie, co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy strata przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego,-----
 - 16) wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania nie przewidzianego w rocznym planie finansowym Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo kwotę 6 000 000 złotych (słownie sześć milionów złotych)-----
 - 17) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej danej kadencji, z zastrzeżeniem § 14 ust. 6 Umowy Spółki,-----
 - 18) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 6 Umowy Spółki,-----
 - 19) ustalenie zasad i wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu,-----
 - 20) ustalenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,-----
 - 21) wyrażenie zgody na przyjęcie do realizacji przez Spółkę innych zadań, niż określone w § 2 umowy Spółki,-----
 - 22) rozwiązanie Spółki i wyznaczenie likwidatora,-----
 - 23) rozpatrzenie innych spraw wniesionych przez organy Spółki wymagających rozstrzygnięcia uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych lub umowy Spółki ustalają dalej idące wymogi co do podjęcia tych uchwał.-----
 3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwał.-----

§ 14. Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.-----
3. Rada Nadzorcza wykonuje prawo nadzoru kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.-----
4. Powierzenie Radzie Nadzorczej nadzoru nad działalnością Spółki nie wyłącza, ani nie ogranicza indywidualnej kontroli Wspólników.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy obrad oraz informacji dotyczących Spółki (tajemnica przedsiębiorstwa), powziętych w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej.-----
6. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 8 Członków, każdy ze Wspólników wyznacza jednego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Politechniki Wrocławskiej i Gminy Wrocław, którzy wyznaczają po dwóch Członków Rady Nadzorczej. W przypadku nie wyznaczenia Członków Rady Nadzorczej w trybie określonym w zdaniu

pierwszym, Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. -----

7. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest kadencją wspólną. Kadencja kończy się, a mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
8. Mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.-----
9. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.-----
10. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy.-----
11. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy obradom, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustępujący Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego braku inny ustępujący Członek Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu.-----
12. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----
13. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku, w przeciwnym wypadku posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu lub wnioskujący o zwołanie Członek Rady Nadzorczej.-----
14. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
15. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków i obecność co najmniej połowy jej Członków.-----
16. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy jej Członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażają na to zgodę.-----
17. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem art. 222 § 5 k.s.h. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał w tym trybie określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 15. Kompetencje Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej, należy:-----

- 1) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdań z realizacji przyjętych w Spółce rocznych i długoterminowych planów (w tym finansowych) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----
- 2) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium,-----

- 3) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia corocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,-----
- 4) wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania nie przewidzianego w rocznym planie finansowym Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo kwotę 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych), a nie przekraczającej 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych),-----
- 5) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
- 6) ustalenie liczby Członków Zarządu,-----
- 7) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,-----
- 8) ustalenie zasad i wysokości wynagradzania Członków Zarządu innych niż Prezes Zarządu,-----
- 9) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółką, a Członkami Zarządu, w tym ze stosunku pracy,-----
- 10) opiniowanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków i uchwał Zarządu w sprawach tworzenia funduszy celowych oraz zatwierdzanie regulaminów tych funduszy,-----
- 11) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki,-----
- 12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
- 13) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz przedkładanie w tych sprawach opinii Zgromadzeniu Wspólników,-----
- 14) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej,-----
- 15) składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdań corocznych z przeprowadzonych kontroli Spółki,-----
- 16) opiniowanie wszystkich pozostałych wniosków i spraw wnoszonych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 16. Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę z należytą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Umowy Spółki, uchwał i regulaminów uchwalanych przez Zgromadzenie Wspólników lub Radę Nadzorczą.-
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych oraz w Umowie Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, a w szczególności:---
 - 1) podejmowanie działań w celu realizacji celów Spółki zgodnie z Umową Spółki,---
 - 2) podział środków na realizację celów Spółki i dysponowanie funduszami,-----
 - 3) prowadzenie rachunkowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami,-----
 - 4) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych , sprawozdań z działalności spółki oraz sprawozdań z realizacji przyjętych w Spółce rocznych i długoterminowych planów (w tym finansowych) przedstawianie ich do zaopiniowania Radzie Nadzorczej w terminie do czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, z tym że roczne sprawozdania finansowe podlegają obligatoryjnemu badaniu przez biegłych rewidentów,-----
 - 5) przygotowanie rocznych i długoterminowych planów (w tym finansowych) działalności Spółki,-----
3. Zarząd składa się z 1 do 3 Członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, kandydata na Prezesa Zarządu i jednego Wiceprezesa

- Zarządu wskazuje Gmina Wrocław, natomiast kandydata na drugiego Wiceprezesa Zarządu wskazuje każdy z pozostałych Wspólników.-----
4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Kadencja kończy się, a mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----
 5. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.--
 6. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie uchwałą Rady Nadzorczej, z tym, że do odwołania Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu wskazanego przez Gminę Wrocław wymagana jest zgoda Gminy Wrocław.-----
 7. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:-----
 - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Członek Zarządu samodzielnie,-----
 - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch Członków Zarządu albo jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.-----
 8. Uchwał Zarządu wymagają wszelkie sprawy przedkładane Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników w związku z ich kompetencjami. Regulamin Zarządu może określać także inne sprawy, w których wymagana jest uchwała Zarządu.-----
 9. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu, określającego między innymi zasady i tryb pracy Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu.-----
 10. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----
 11. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Zarząd, w tym Członkowie Rady Nadzorczej.-----
 12. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu, co najmniej 10% udziałów lub akcji, bądź prawa do powołania, co najmniej jednego członka zarządu.-----

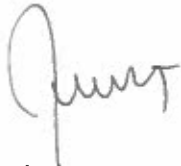
§ 17. Gospodarka Spółki

1. Spółka prowadzi działalność na podstawie rocznych i długoterminowych planów i programów działalności Spółki.-----
2. Zysk Spółki, po dokonaniu wymaganych prawem odpisów przeznacza się uchwałą Zgromadzenia Wspólników na cele Spółki określone w § 2 ust. 1 umowy.-----
3. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć z zysku fundusze celowe i kapitały.-----
4. Fundusze i kapitały nie mogą być przeznaczone na inne cele niż przewidziane przy ich tworzeniu.-----
5. Zarząd jest zobowiązany, w terminie do czterech miesięcy po upływie roku obrotowego, sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy oraz sprawozdanie z działalności Spółki.-----

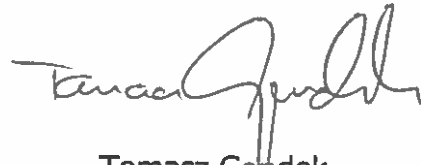
§ 18. Postanowienia końcowe

1. Nie stanowi zmiany Umowy Spółki zmiana wysokości kapitału zakładowego na warunkach określonych w § 7 ust. 2 pkt 1 Umowy Spółki.-----

2. Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje w przypadkach i trybie przewidzianym ustawami regulującymi działalność spółek kapitałowych.-----
 3. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki, Zarząd umieszcza w wybranym publikatorze przeznaczonym do ogłoszeń.-----
 4. W sprawach nieuregulowanych Umową Spółki mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych oraz inne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa.-----
-



Jerzy Langer
Prezes Zarządu



Tomasz Gondek
Wiceprezes Zarządu