

Uchwała nr 64/IX/2011
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p.n.
"Jagiellońskie Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o.:

Działając na podstawie § 24 pkt.16 lit. b Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraża zgodę na utworzenie przez Uniwersytet Jagielloński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej pod firmą Jagiellońskie Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o., pełniącej funkcję uniwersyteckiego centrum transferu technologii w zakresie nauk informatycznych oraz objęcie w tej Spółce 150 udziałów o wartości 1000,- zł każdy (słownie: tysiąc złotych).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się JM Rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AKT ZAŁOŻENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Mając na uwadze kompetencje i doświadczenie Uniwersytetu w zakresie tworzenia i wdrażania wysokich technologii, ze szczególnym uwzględnieniem IT, oraz widząc potencjalne możliwości transferu i komercjalizacji tych wartości w otoczeniu rynkowym z korzyścią dla Uniwersytetu, powołujemy spółkę z o.o., działającą pod nazwą „Jagiellońskie Centrum Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Stawiający, zwany dalej Wspólnikiem oświadczą, iż zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. -----

2. Spółka będzie działać pod firmą: Jagiellońskie Centrum Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

3. Spółka może używać skrótu Jagiellońskie Centrum Transferu Technologii sp. z o.o.-----

§2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków. -----

2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, agencje, biura i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach organizacyjnych oraz wchodzić w inne powiązania organizacyjno-gospodarcze określone prawem. -----

§4

1. Celem Spółki jest działanie na rzecz rozwoju, transferu, upowszechniania i komercjalizacji zaawansowanych technologii, innowacyjnej wiedzy i wyników badań i prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora IT, a także prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wskazanym w §4 pkt. 3 Umowy.-----
2. Spółka realizuje cel, o którym mowa w ust. 1, w szczególności poprzez:

- 1) wprowadzanie do obrotu produktów zaawansowanych technologii i komercyjne świadczenie związanych z nimi usług, -----

- 2) identyfikację, wspieranie i wprowadzanie do obrotu innowacji w zakresie zaawansowanych technologii i produktów powstałych w oparciu o te innowacje,---

- 3) udział w tworzeniu i rozwoju podmiotów mogących tworzyć i komercjalizować zaawansowane technologie i wiedzę z nimi związaną,-----

- 4) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie zaawansowanych technologii pozwalających na przełożenie wiedzy naukowej i doświadczeń Uniwersytetu na praktyczne zastosowania,-----

- 5) wspieranie i ochronę własności intelektualnej wyników prac badawczo-rozwojowych i naukowych,-----

- 6) wspieranie rozwoju regionalnego poprzez kreowanie korzystnych warunków do zwiększania współpracy między jednostkami badawczo-rozwojowymi, przemysłem i jednostkami sektora publicznego,-----

3. Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, klasyfikacja wg PKD 62.0-----

- 2) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych, klasyfikacja wg PKD 63.1-----

- 3) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, klasyfikacja wg PKD 63.2 ----

- 4) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, klasyfikacja wg PKD 61.9-----

- 5) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, klasyfikacja wg PKD 58.2-----

- 6) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, klasyfikacja wg PKD 72.1-----

- 7) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, klasyfikacja wg PKD 77.4-----

- 8) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, klasyfikacja wg PKD 77.3-----

- 9) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, klasyfikacja wg PKD 74.9-----

- 10) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią, klasyfikacja wg PKD 18.1--

- 11) Reprodukacja zapisanych nośników informacji, klasyfikacja wg PKD 18.2-----

- 12) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych, klasyfikacja wg PKD
26.1-----
- 13) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, klasyfikacja wg PKD 26.2-----

- 14) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, klasyfikacja wg PKD 26.3-----

- 15) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, klasyfikacja wg PKD 26.4--

- 16) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
produkcja zegarków i zegarów, klasyfikacja wg PKD 26.5-----

- 17) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i
elektroterapeutycznego, klasyfikacja wg PKD 26.6-----

- 18) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, klasyfikacja wg PKD
33.2-----
- 19) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, klasyfikacja
wg PKD 46.5-----

- 20) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach, klasyfikacja wg PKD 47.4-----

- 21) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
klasyfikacja wg PKD 47.9-----

- 22) Reklama, klasyfikacja wg PKD 73.1-----

- 23) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, klasyfikacja wg PKD
78.3-----
- 24) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego, klasyfikacja wg PKD
95.1-----
- 25) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, klasyfikacja wg PKD 22.2-----

- 26) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalność powiązana, klasyfikacja wg PKD 62.0-----

- 27) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność; działalność portali internetowych, klasyfikacja wg PKD 63.1-----

- 28) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, klasyfikacja wg PKD 63.2 ----

- 29) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, klasyfikacja wg PKD 61.9-----

- 30) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, klasyfikacja wg PKD 58.2-----

- 31) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, klasyfikacja wg PKD 72.1-----

- 32) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, klasyfikacja wg PKD 77.4-----

- 33) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, klasyfikacja wg PKD 77.3-----

- 34) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, klasyfikacja wg PKD 74.9-----

- 35) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią, klasyfikacja wg PKD 18.1--

- 36) Reprodukacja zapisanych nośników informacji, klasyfikacja wg PKD 18.2-----

- 37) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych, klasyfikacja wg PKD 26.1-----
- 38) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, klasyfikacja wg PKD 26.2-----

- 39) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, klasyfikacja wg PKD 26.3-----

- 40) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, klasyfikacja wg PKD 26.4--

- 41) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów, klasyfikacja wg PKD 26.5-----

- 42) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, klasyfikacja wg PKD 26.6-----

- 43) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, klasyfikacja wg PKD 33.2-----
- 44) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, klasyfikacja wg PKD 46.5-----

- 45) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, klasyfikacja wg PKD 47.4-----

- 46) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, klasyfikacja wg PKD 47.9-----

- 47) Reklama, klasyfikacja wg PKD 73.1-----

- 48) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, klasyfikacja wg PKD 78.3-----
- 49) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego, klasyfikacja wg PKD 95.1-----
- 50) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, klasyfikacja wg PKD 22.2-----

4. Spółka może wykonywać działalność określoną w niniejszym paragrafie po uzyskaniu stosownych zezwoleń w przypadku, gdy takie zezwolenie wymagane jest stosownie do obowiązujących przepisów prawnych . -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§5

1. Udziały w Spółce są równe co do wartości i niepodzielne. -----

2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym. -----

3. Na każdy udział przypada jeden głos -----

4. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 150 udziałów (słownie: sto pięćdziesiąt) o wartości nominalnej 1000 zł każdy (słownie: tysiąc złotych).-----

5. Uniwersytet Jagielloński objął wszystkie udziały o wartości nominalnej 1000 zł każdy (słownie: tysiąc złotych) i pokrył w całości gotówką w kwocie 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

6. Udziały mogą być umarżane za zgodą Wspólnika , który w zamian za umarżany udział otrzymuje wynagrodzenie ustalone w uchwale Zgromadzenia Wspólników w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia przez Wspólników uchwały. -----

7. Zbycie udziałów, w całości lub części, lub ich zastawienie wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały. -----

§6

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony dowolną ilość razy bez zmiany umowy Spółki, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników w drodze utworzenia nowych udziałów lub przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, do maksymalnej wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), w terminie do 1 października 2020 roku. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do posiadanych udziałów, chyba że postanowią oni inaczej w formie uchwały powziętej jednogłośnie przy reprezentacji całego kapitału założycielskiego. Nowe udziały lub podwyższona wartość nominalna istniejących udziałów mogą zostać pokryte w formie wkładu pieniężnego.-----

§7

Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wniesienia w każdym roku obrotowym dopłat do wysokości nominalnej wartości posiadanych udziałów. Wysokość i

terminy dopłat oznaczone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą w obecności wszystkich Wspólników Spółki. Uchwała w przedmiocie dopłat zapada bezwzględną większością głosów. Dopłaty mogą być zwracane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

§8

Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek. -----

ORGANY SPÓŁKI

§9

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd; -----

2. Rada Nadzorcza; -----

3. Zgromadzenie Wspólników. -----

§10

Uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem spraw, dla których przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy akt stanowią inaczej. --

§11

1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 członków. -----

2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Członkowie powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----

§12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz w tym także przed sądami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz osobami trzecimi-----

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie, a w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie.-----

3. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezatrzymane przepisami prawa lub niniejszą umową dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. -----

§13

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----

2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: -----

 - 1) Przyjęcie i zmiana regulaminu Zarządu określającego jego wewnętrzną organizację oraz sposób wykonywania czynności, -----

 - 2) zaciąganie zobowiązań, w kwocie równej lub przekraczającej 100.000 złotych ale nie większej niż 1 500 000 zł. -----

 - 3) złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, zapisu, darowizny. -----

§14

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. -----

2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione. --
3. Przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz w przypadku sporu pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powoływany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§15

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

 - 1) opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----

 - 2) opiniowanie planów finansowych i strategicznych Spółki;-----

 - 3) opiniowanie wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku lub sposobu pokrycia strat;----
 - 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1), 2) i 3); -----

- 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz zatwierdzanie zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych; -----
- 6) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej; -----
- 7) nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników.-----
- 8) opiniowanie spraw należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników na jego wniosek.-----

3. Z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu Rada Nadzorcza w drodze uchwały udziela Zarządowi zgody na: -----

- 1) nabycie, zbycie, oddanie w leasing, zastawienie lub obciążenie aktywów trwałych Spółki z zastrzeżeniem § 20 ust.2-----
- 2) nabycie, zbycie, objęcie udziałów lub akcji w podmiotach gospodarczych, -----
- 3) zaciąganie zobowiązań, o wartości przekraczającej 300 000 złotych; -----
- 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych w szczególności udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń-----
- 5) tworzenie i likwidację oddziałów Spółki; -----
- 6) wystawianie weksli in blanco oraz weksli, w których wysokość sumy wekslowej przekracza 300 000 złotych;-----
- 7) zawarcie umowy przez Spółkę, których przedmiotem jest zwolnienie z długu, której wartość przekracza 300 000 złotych;-----
- 8) emisję obligacji;-----
- 9) zbycie aktywów trwałych Spółki o wartości przekraczającej równowartość 300 000 złotych z zastrzeżeniem pkt. 2).-----
- 10) złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost. -----

4. Jeżeli w przypadkach wymienionych w ust. 3. na mocy umowy spółki lub powszechnie obowiązujących przepisów do dokonania przez Zarząd stosownych czynności wymagana jest odrębna uchwała Wspólników, Rada Nadzorcza uprawniona jest wyłącznie do wyrażenia w tym względzie opinii.-----

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności także:-----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, za wyjątkiem powołania pierwszego Zarządu który zostanie powołany przez Zgromadzenie Wspólników;-----

- 2) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;-----

- 3) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu.-----

§16

1. Rada Nadzorcza składa się z: od 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego. Każdy z członków jest powoływany i odwoływany uchwałą Zgromadzenia Wspólników, przy czym do jej przyjęcia nie jest wymagane kworum określone w §19 pkt 5 i pkt 6 Umowy.--

2. Co najmniej połowę składu Rady Nadzorczej winni stanowić pracownicy UJ w tym Prorektor ds. rozwoju i Kwestor UJ-----

3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają i odwołują członkowie Rady Nadzorczej, za wyjątkiem powołania pierwszego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którego dokonuje Zgromadzenie Wspólników. -----

4. Kadencja członków Rady Nadzorczej nie jest kadencją wspólną i wynosi 3 (słownie: trzy) lata. Ustanie zatrudnienia na Uniwersytecie Jagiellońskim przez Kwestora UJ, ustanie zatrudnienia na Uniwersytecie Jagiellońskim lub zaprzestanie zajmowania przez członka Rady Nadzorczej stanowiska prorektora ds. rozwoju o którym mowa w ust. 2 powoduje wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej. Zarząd w terminie do 14 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o zdarzeniu zwołuje Zgromadzenie Wspólników celem wyboru nowego członka. Zgromadzenie Wspólników może postanowić o funkcjonowaniu Rady Nadzorczej w zmniejszonym składzie.-----
5. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, w terminie 14 dni kalendarzowych od powołania nowego składu Rady Nadzorczej o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym terminie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----
6. Rada Nadzorcza określi swój wewnętrzny regulamin działania, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników. -----

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady upoważnionego do tego na piśmie przez Przewodniczącego. W razie trwałej niezdolności, tj. w szczególności długotrwałej choroby, nieobecności w kraju Przewodniczącego do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz w braku członka Rady Nadzorczej upoważnionego do tej czynności posiedzenie może zwołać każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej wybiera ona nowego Przewodniczącego. -----

8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Spółki-----

9. Przewodniczący Rady winien niezwłocznie zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w razie doręczenia mu przez członka Rady pisemnego wniosku zwołania takiego posiedzenia. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w przypadku, gdy nie został jeszcze wybrany jej Przewodniczący należy do członka Rady Nadzorczej najstarszego wiekiem. -----

10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy całego składu Rady Nadzorczej. -----

11. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, może ona podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określona regulamin Rady Nadzorczej. -----
12. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu są ważne o ile wszyscy jej członkowie zostali o nim powiadomieni. Powiadomienie musi być dokonane listem poleconym lub elektronicznie (e-mail), nadanym nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej, chyba że członek Rady Nadzorczej zgodzi się na inny sposób powiadomienia o posiedzeniu i pisemnie potwierdzi otrzymanie zawiadomienia. Powiadomienie musi określać datę, godzinę i miejsce zebrania, oraz porządek jego obrad. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić termin powiadomienia do 10 dni kalendarzowych. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad-----
13. Każdy członek Rady Nadzorczej może wykonywać uprawnienia nadzorcze samodzielnie.-

§17

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w powyższym terminie, może ono zostać zwołane przez Radę Nadzorczą .-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie lub na wniosek Rady Nadzorczej, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia wniosku. -----
4. Wniosek Wspólników, o którym mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu powinien być zgłoszony Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników. ----
5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w terminie: ----
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza, wtedy uzyskuje ona prawo do zwołania żądanego Zgromadzenia Wspólników, -----

- 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy, wtedy sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem.-----

§18

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 kodeksu spółek handlowych. -----

2. Porządek obrad proponuje podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.-----

3. Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy zgłosić Zarządowi na piśmie najpóźniej na 1 miesiąc przed terminem odbycia Zgromadzenia Wspólników.-----

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas, z zastrzeżeniem ust. 1, zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

§19

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w Krakowie lub za zgodą Wspólników wyrażoną na piśmie – w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----

2. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników.-----
3. W Zgromadzeniu Wspólników może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.-----

4. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem przepisów art. 237 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
5. Uchwały Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów w obecności Wspólników reprezentujących co najmniej 2/3 kapitału zakładowego, chyba że postanowienia niniejszej umowy lub przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----
6. Jeżeli na prawidłowo zwołanym Zgromadzeniu Wspólników nie ma kworum przewidzianego w ust. 5, na Zgromadzeniu Wspólników zwołanym w następnym terminie, dla podjęcia uchwał wymagana jest obecność Wspólników reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego. Nie dotyczy to przypadków gdy pozostałe postanowienia niniejszej umowy lub przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają przy podejmowaniu uchwał wyższego kworum. -----

§20

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników obok innych wynikających z przepisów prawa należy: -----

-
- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----

 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty; -----

 - 3) sprawa roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----

 - 4) udzielanie członkom pozostałych organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----

 - 5) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - 6) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz budżetu Spółki;-----
 - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----

 - 8) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz wyrażenie zgody na zbycie oraz nabycie udziałów lub ich ułamkowych części, a także ustanowienie zastawu na udziałach w kapitale zakładowym Spółki lub umorzenie udziałów;-----

 - 9) zmiana niniejszej umowy;-----

 - 10) uchwalanie regulaminów działalności Zgromadzenia Wspólników oraz zatwierdzanie regulaminu działalności Rady Nadzorczej; -----

 - 11) sprawowanie kontroli nad działalnością Rady Nadzorczej; -----

 - 12) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.---
2. Rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 10 krotność kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników. W takim przypadku uchwała Rady Nadzorczej nie jest wymagana. -----

RACHUNKowość SPÓŁKI

§21

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy zaczyna się w dniu zawiązania spółki a kończy 31 grudnia 2012 roku-----

§22

1. Zarząd zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego w ciągu pierwszych trzech

miesiący po zakończeniu roku obrotowego.-----

2. Spółka może tworzyć fundusze zapasowe, rezerwowe i inne na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

3. Zasady tworzenia i korzystania kapitałów i funduszy o których mowa w ust.2 określą przepisy i regulaminy kapitałów i funduszy uchwalane przez Zgromadzenie Wspólników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo w ciągu 4 tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w umowie Spółki dostarczyć Wspólnikom jednolity tekst umowy Spółki. --
2. Jeżeli nie jest możliwe wręczenie Wspólnikowi jednolitego tekstu umowy Spółki bezpośrednio do jego rąk, Zarząd może go przesłać na adres Wspólnika listem poleconym albo przesyłką kurierską (za potwierdzeniem odbioru). -----

§24

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----
