

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka działa pod firmą: ZOD FREGATA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy: ZOD FREGATA sp. z o.o. -----

§2

1. Siedzibą Spółki jest Świnoujście. -----

2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

3. Spółka może otwierać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących. -----

§3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Świnoujściu. -----

§4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

§5

Janusz Żmurkiewicz jako reprezentant Gminy Miasto Świnoujście – jedyne Wspólnika – oświadcza, na podstawie art. 56 w związku z art. 51 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółki ustanowione zostało nieodpłatne prawo użytkowania nieruchomości położonej przy ulicy Bydgoskiej numer 14 (działka numer 243/26 obręb 5) na podstawie umowy ustanowienia nieodpłatnego użytkowania, numer księgi wieczystej nieruchomości: SZ1W/00052570/0. -----

§ 6

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1526 ze zm.), inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienia niniejszego Aktu Założycielskiego. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

¹ Uwzględnia zmiany wynikające z Aktu Notarialnego sporządzonego przez zastępcę notariusza Marcina Nawrockiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Świnoujściu przy ul. Wybrzeże Władysława IV nr 33 w dniu 27 marca 2024r., Rep. A nr 1401/2024

§ 7

1. Celem Spółki jest zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez wykonywanie działalności leczniczej. Spółka jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. -----

2. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie zakładu leczniczego, w którym wykonywana jest przez Spółkę działalność lecznicza, która (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) obejmuje: -----

- 1) działalność szpitali (86.10.Z); -----
- 2) praktyka lekarska ogólna (86.21.Z); -----
- 3) praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z); -----
- 4) działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A); -----
- 5) praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C); -----
- 6) działalność paramedyczna (86.90.D); -----
- 7) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E); -----

3. Dodatkowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność, która (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) obejmuje: -----

- 1) pozaszkolne formy edukacji (85.5); -----
- 2) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B); -----
- 3) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z); -----
- 4) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z); -----
- 5) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z); -----
- 6) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z); -----
- 7) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);--
- 8) pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z);-----
- 9) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);-----
- 10) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);-----
- 11) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z);-----

4. Jeżeli na prowadzenie określonej działalności wymagane jest zezwolenie lub koncesja Spółka rozpocznie tę działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji. -----

III. KAPITAŁY

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.866.900,00 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 28.669 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy. -----

2. Wszystkie udziały wymienione w ust. 1 obejmuje Gmina Miasto Świnoujście i pokrywa

je w całości gotówką. -----

3. Zarząd prowadzi księgę udziałów. -----

4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów albo ustanowienie nowych udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięciu milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2027 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego siódmego roku) nie wymaga zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. -----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA

§ 9

1. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

2. Umorzenie dobrowolne udziału wymaga zgody Wspólnika. -----

3. Wspólnik może być zobowiązany, w miarę potrzeby, do wniesienia dopłat w maksymalnej wysokości dziesięciokrotności wartości nominalnej posiadanych przez niego udziałów, zgodnie z ich procentowym udziałem w kapitale zakładowym Spółki, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, w której zostaną określone wysokość oraz terminy wniesienia dopłat. ---

§ 10

1. Wspólnikowi Gminie Miasto Świnoujście przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki oraz odrębnych przepisów. -----

2. W okresie, gdy Gmina Miasto Świnoujście jest wspólnikiem Spółki, przysługuje mu prawo do: -----

1) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, -----

2) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru, -----

3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, zgłaszane są wnioski odnośnie ich powołania lub odwołania oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są: -----

1) Zarząd; -----

2) Rada Nadzorcza; -----

3) Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 12

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września

2000 roku – Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych "za" niż "przeciw" i "wstrzymujących się". --

2. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -

A. ZARZĄD

§ 13

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zadań Zarządu. -----

§ 14

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----

4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). -----

§ 15

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----

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

- 1) ustalenie regulaminu Zarządu; -----
- 2) ustalenie oraz dokonywanie zmian regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej; -----
- 3) tworzenie i likwidacja oddziałów; -----
- 4) zaciąganie kredytów i pożyczek; -----
- 5) przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich; -----
- 6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 2 pkt 3 i pkt 4;

-
- 7) powołanie prokurenta; -----
 - 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie, o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych kwoty 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych); -----
 - 9) zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.); -----
 - 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników. -----
3. W przypadku Zarządu jednoosobowego podejmowanie uchwał, o których mowa w ust. 1 i 2 nie jest wymagane.

§ 16

Opracowywanie planów, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 5 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. -----

§ 17

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Pierwsza kadencja członka Zarządu trwa 3 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 43 ust. 2. -----

§ 18

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. -----
3. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Gminy Miasto Świnoujście, gdy jest wspólnikiem Spółki. -----

§ 19

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 20

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (teksty jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) jest Spółka. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego

upoważnione, z zastrzeżeniem § 30.

Zawieranie, modyfikowanie i rozwiązywanie umów z personelem Spółki, bez względu na formę zatrudnienia, należy do wyłącznej kompetencji Prezesa Zarządu i nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, jeżeli zatrudnienie, o którym mowa w niniejszym ustępie, mieści się w poziomie etatyzacji, określonym w Regulaminie organizacyjnym Spółki i rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 21

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

§ 22

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym; -----
 - 2) ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; -----
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i w pkt 2; -----
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego; -----
 - 5) określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich; -----
 - 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki; -----
 - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych; -----
 - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej; -----
 - 9) (skreślony),
 - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
 - 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz jego zmian. -----
2. Do zadań Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----
 - 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, przy czym dotyczy to prawa własności i użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), a nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych); -----
 - 2) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej w złotych kwoty 20.000,00 zł, a nie przekraczającej

- równowartości w złotych kwoty 200.000,00 zł; -----
- 3) zaciąganie zobowiązań związanych z udzieleniem przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych; -----
 - 4) wystawianie weksli; -----
 - 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych kwoty 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych), której zamiarem jest dokonanie darowizny lub zwolnienie z długu przez Spółkę oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Akcie Założycielskim Spółki; -----
 - 6) rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,00 zł , a nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty 300.000,00 zł, z wyłączeniem:
 - a) zaciągania zobowiązań, których przedmiot został przewidziany w pozytywnie zaopiniowanym planie rzeczowo-finansowym – niezależnie od kwoty przewidzianej w planie rzeczowo-finansowym na dane zobowiązania i ich wartości, o ile nie spowoduje to pogorszenia planowanego wyniku finansowego do kwoty przewidzianej w planie rzeczowo-finansowym,
 - b) zobowiązań związanych z zawarciem oraz zmianą umów z podmiotem finansującym świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności Narodowym Funduszem Zdrowia oraz właściwym ministrem niezależnie od ich wartości;-----
 - 7) wypłata zaliczki, o której mowa w § 47 ust. 6; -----
 - 8) czynności lub przedsięwzięcia, których Zarząd zamierza dokonać, określone przez Radę Nadzorczą. -----
3. Ponadto do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 40 ust. 2 pkt 2; -----
 - 2) zawieszenie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 40 ust. 2 pkt 2; -----
 - 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia na zasadach określonych w § 24; -----
 - 4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki; -----
 - 5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia. -----
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i ust. 3 pkt 5 wymaga uzasadnienia. -----

§ 23

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

sprawozdania z dokonanych czynności. -----

§ 24

1. Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności, może nastąpić na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. -----

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3. -----

3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 31 ust. 4, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 19. -----

§ 25

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 43 ust. 2. -----

3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie. -----

4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Gminy Miasto Świnoujście, gdy Gmina Miasto Świnoujście jest wspólnikiem Spółki. -----

§ 26

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----

2. Rada Nadzorcza może odwoływać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady. -----

4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy nie jest to możliwe Wiceprzewodniczącemu Rady lub jej Sekretarzowi. -----

§ 27

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. -----

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Rady

Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie 1 (jednego) miesiąca od ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący albo w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu. -----

5. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 4, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

§ 28

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne, przesłane listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub wysłane na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 5 (pięć) dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 (dwóch) dni. Fakt ten każdorazowo jest odnotowany w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej. -----

2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad. -----

3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad. -

4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§ 29

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni zgodnie z postanowieniem § 28 ust. 1 i ust. 2. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----

3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. -----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. -----

5. W trybie pisemnym bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał dotyczących: -----

1) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----

2) oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; -----

- 3) strategicznych planów wieloletnich Spółki; -----
 - 4) rocznych planów rzeczowo – finansowych; -----
 - 5) wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Sekretarza Rady. -----
6. Informacja o podjętych w trybie ust. 4 uchwałach zostaje przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§ 30

Rada Nadzorcza albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu. -----

§ 31

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
- 2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. -----
- 3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji. -----
- 4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników. -----

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 32

- 1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
- 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w § 39, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza. -----
- 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd: -----
 - 1) z własnej inicjatywy; -----
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej; -----
 - 3) na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym Zgromadzeniem Wspólników. -----
- 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie wspólników lub Rady Nadzorczej powinno nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia takiego żądania. -----
- 5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w powyższym terminie, to: -----
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników; -----
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy – sąd rejestrowy może po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem wspólników. -----

§ 33

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 34

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych. -----

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

3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. -----

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

§ 35

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu, albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

2. W przypadku, o którym mowa w art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników otwiera i prowadzi Przewodniczący wyznaczony przez sąd rejestrowy. Przepisu ust. 1 nie stosuje się. -----

§ 36

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki nie stanowią inaczej.

2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 37

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

§ 38

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----

2. Do czasu, gdy Gmina Miasto Świnoujście jest jedynym wspólnikiem Spółki, ust. 1 nie stosuje się. -----

§ 39

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono się odbyć w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

§ 40

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
 - 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków; -----
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty; -----
 - 4) określenie dnia dywidendy. -----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: -----
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej; -----
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach oraz ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 22 ust. 3 pkt 1 i 2; -----
 - 3) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu. -----
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: -----
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi, leasing oraz oddanie do odpłatnego albo nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 200.000,00 zł; -----
 - 3) nabycie, zbycie, obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi, leasing oraz oddanie do odpłatnego albo nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w pkt 2 składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 200.000,00 zł; -----
 - 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki; -----
 - 5) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki; -----
 - 6) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 300.000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż uchwała Zgromadzenia Wspólników nie jest wymagana w przypadku zaciągania zobowiązań wynikających z umów zawieranych z podmiotem finansującym świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności Narodowym Funduszem Zdrowia oraz właściwym ministrem niezależnie od ich wartości; -----

- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
 - 8) umorzenie udziałów; -----
 - 9) nabycie udziałów własnych w przypadku określonym w art. 200 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych; -----
 - 10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych; -----
 - 11) użycie kapitału zapasowego; -----
 - 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - 13) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 20.000,00 zł. -----

4. Ponadto, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: -----
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki; -----
 - 2) zbycie udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez Gminę Miasto Świnoujście; -----
 - 3) zawiązanie przez Spółkę innej spółki; -----
 - 4) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki; -
 - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki. -----
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. W takich wypadkach zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga również: -----

- 1) zbycie tych akcji lub udziałów z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z wyjątkiem: --

 - a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, -----
 - b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% (dziesięć procent) udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, --
 - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody; -----
 - 2) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach: -----
 - a) zawiązania przez spółkę innej spółki, -----
 - b) zmiany statutu lub aktu założycielskiego spółki oraz przedmiotu działalności spółki, ----

 - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, -----
 - d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki, -----
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza 200.000,00 zł, -----
 - g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich

- wartość przekracza 200.000,00 zł, -----
- h) zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - i) emisji obligacji każdego rodzaju, -----
 - j) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych, -----
 - k) użycia kapitału zapasowego, -----
 - l) umorzenia udziałów lub akcji, -----
 - m) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - n) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni. -----

§ 41

Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące: -----

- 1) rozwiązania Spółki, -----
- 2) zbycia przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 3) zbycia udziałów zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 4) zbycia udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym przez Gminę Miasto Świnoujście, -----
- 5) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki -----
– są podejmowane większością trzech czwartych głosów. -----

§ 42

1. Wnioski Zarządu oraz wspólników, w sprawach wskazanych w § 40, wnosi się wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rad Nadzorczej w szczególności w sprawach, o których mowa w § 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1. -----

2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez wspólników nie obowiązuje w okresie, gdy Gmina Miasto Świnoujście jest jedynym wspólnikiem Spółki. -----

VI. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 43

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2. -----

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia przekształcenia i kończy się 31 grudnia 2021 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku). --

§ 44

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) oraz innymi przepisami. -----

§ 45

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

- 1) kapitał zakładowy; -----
- 2) kapitał zapasowy; -----
- 3) kapitał z aktualizacji wyceny; -----
- 4) pozostałe kapitały rezerwowe. -----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitały, o których mowa w ust. 1 pkt 4, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 46

Zarząd jest obowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego; -----
- 2) poddać sprawozdanie badaniu przez biegłego rewidenta - o ile obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa lub którykolwiek z organów Spółki uzna za zasadne wykonanie badania;---
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta; -----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego. -----

§ 47

1. Sposób przeznaczenia zysku netto za ostatni rok obrotowy Spółki określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. -----

2. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----

3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na: -----

- 1) dywidendę dla wspólników; -----
- 2) pozostałe kapitały i fundusze. -----

4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku netto za ostatni rok obrotowy. Zgromadzenie Wspólników może zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych określić inny dzień dywidendy. --

5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 195 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych. -----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 48

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Akcie Założycielskim Spółki, Zarząd jest zobowiązany do przesłania wspólnikowi Gminie Miasto

Świnoujście jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Aktu Założycielskiego Spółki do rejestru przedsiębiorców został przyjęty przez Radę Nadzorczą. -----

3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki, o ile przepisy prawa nie będą stanowiły inaczej. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. -----

4. Jeżeli Spółka spełni warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd zobowiązany jest w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. -----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 49

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. -----

3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada wspólnikom w stosunku do ich udziałów. -----

ZOD FREGATA sp. z o.o.

ul. Bydgoska 14, 72-600 Świnoujście
NIP:8551601917, REGON:812012078

Prezes Zarządu
M. Helwig
Małgorzata Szewczuk