
ZAŁĄCZNIK NR 3
DO PLANU POŁĄCZENIA
AGENCJI ROZWOJU LOKALNEGO S.A.
ORAZ
GÓRNOŚLĄSKIEJ AGENCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.



PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI GÓRNOŚLĄSKIEJ AGENCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

W związku z planowanym połączeniem spółek:

1. **Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Wincentego Pola nr 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 89796, NIP: 6312203756, REGON: 276142230, z kapitałem zakładowym w wysokości 199 334 625,00 zł, (**Spółka Przejmująca, GAPR**)
oraz
2. **Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna** z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Grunwaldzkiej 275, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 134320, NIP: 6320011505, REGON: 271966103, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 480 000,00 zł, wpłaconym w całości (**Spółka Przejmowana, ARL**),

Umowa spółki GAPR zostanie zmieniona w ten sposób, że dotychczasowy § 9 ust. 1 umowy spółki w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 206 205 125,00 zł (słownie: dwieście sześć milionów dwieście pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się, na 235 663 (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) udziały po 875,00 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) każdy.”

otrzyma brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 206 294 375,00 zł (słownie: dwieście sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 235 765 (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) udziałów po 875,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) każdy.”

W związku z ww. zmianą § 9 ust. 1 umowy spółki GAPR, umowa spółki otrzyma następujące brzmienie:

**UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst ujednolicony)**

I. Postanowienia ogólne

§1

Stawiający oświadczają, że zawierają umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§2

1. Firma Spółki brzmi: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.




2. Spółka może używać skrótu firmy GAPR sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3

Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice.

§4

Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§6

1. Założycielami Spółki są Gminy: Gliwice - Knurów - Zabrze - Wielowieś, Skarb Państwa oraz Przedsiębiorstwo Wdrożenia Postępu Technicznego WASKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach.
2. Spółka działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych.
3. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej Umowy, stosuje się przepisy wymienione w ustępie 2.

§7

1. Spółka może tworzyć jednostki organizacyjne (zakłady, oddziały, filie, biura) w kraju i poza jego granicami.
2. Spółka może tworzyć oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym z udziałem kapitału zagranicznego, działającymi w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
3. Spółka może być założycielem szkoły wyższej.

II. Przedmiot Przedsiębiorstwa Spółki

§8

1. Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) 70.22Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 2) 70.21Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 3) 74.90Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 4) 85.60Z Działalność wspomagająca edukację,
- 5) 71.20B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 6) 71.11Z Działalność w zakresie architektury,
- 7) 71.12Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 8) 66.19Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 9) 64.99Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 10) 68.31Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,




- 11) 68.20Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 12) 68.32Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 13) 81.10Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 14) 77.33Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 15) 77.39Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 16) 74.30Z Działalność związana z tłumaczeniami,
- 17) 82.11Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 18) 82.19Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 19) 82.99Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20) 73.20Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 21) 73.11Z Działalność agencji reklamowych,
- 22) 73.12A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 23) 73.12B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 24) 73.12C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 25) 73.12D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 26) 61.10Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 27) 61.90Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 28) 85.59B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 29) 85.42B Szkoły wyższe,
- 30) 90.02Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
- 31) 93.11Z Działalność obiektów sportowych
- 32) 93.19Z Pozostała działalność związana ze sportem
- 33) 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 34) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

2. (skreślony)

3. (skreślony)

III. Kapitał Spółki

§9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 206 294 375,00 zł (słownie: dwieście sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 235 765 (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) udziałów po 875,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) każdy.
2. W kapitale zakładowym Spółki wspólnicy obejmują udziały w następujących częściach:




- a) Gmina Gliwice - 3.266 (trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć) udziałów w wysokości 875,00 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) każdy, czyli w łącznej wysokości 2.857.750,00 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych),
 - b) Gmina Zabrze - 100 (sto) udziałów po 875,00 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) każdy - łączna wartość 87.500,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych),
 - c) Gmina Knurów - 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 875,00 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) każdy - łączna wartość 43.750,00 zł (czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych),
 - d) Gmina Wielowieś - 5 (pięć) udziałów po 875,00 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) każdy - łączna wartość 4375,00 zł (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych),
 - e) WASKO S.A. - 1 (jeden) udział w wysokości 875,00 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć złotych),
 - f) Powiat ziemski gliwicki - 238 (dwieście trzydzieści osiem) udziałów w wysokości 875,00 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), czyli w łącznej wysokości 208.250,00 zł (dwieście osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych),
 - g) Powiat grodzki zabrzański - 376 (trzysta siedemdziesiąt sześć) udziałów w wysokości 875,00 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), czyli w łącznej wysokości 329.000,00 zł (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
 - h) Powiat grodzki gliwicki - 386 (trzysta osiemdziesiąt sześć) udziałów w wysokości 875,00 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), czyli w łącznej wysokości 337.750,00 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych),
 - i) skreślony
- 3. Udziały wspólników mogą być pokryte wkładem pieniężnym i aportem.
 - 4. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
 - 5. Każdy wspólnik może posiadać większą ilość udziałów aniżeli określono w § 9 pkt. 2

§10

- 1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze Uchwały Wspólników.
- 2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony bez zmian umowy Spółki jednorazowo lub wielokrotnie do kwoty 200.000.000,00 zł (dwieście milionów złotych), w terminie do 31 grudnia 2020r.
- 3. Warunki i tryb podwyższenia kapitału zakładowego określi Uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§11

- 1. Wspólnik ma prawo zbywać lub zastawiać swoje udziały.
- 2. Zamiar zbycia lub zastawienia udziałów wymaga zgłoszenia w formie pisemnej do Zarządu Spółki, o czym Zarząd Spółki niezwłocznie powiadamia pozostałych wspólników w formie pisemnej.
- 3. Pozostali wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.
- 4. Jeżeli więcej niż jeden wspólnik wyrazi zamiar skorzystania z określonego w ust. 3 pierwszeństwa, wspólnika nabywającego udziały wybiera wspólnik zbywający.
- 5. Jeżeli żaden ze wspólników nie skorzysta z określonego w ust. 3 prawa pierwszeństwa, nabycie udziałów przez osobę trzecią wymaga zgody Zarządu Spółki.
- 6. Jeżeli Zarząd Spółki odmawia zgody na zbycie udziałów osobie trzeciej wskazanej przez wspólnika zbywającego, winien w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty odmowy wskazać innego nabywcę.
- 7. W przypadku nie wskazania przez Zarząd Spółki nabywcy udziałów w terminie określonym w ust.




6 wspólnik zbywający może zbyć udział dowolnej osobie.

§12

1. Spółka może nabyć od udziałowców, w celu umorzenia, udziały za zapłatą wynagrodzenia pochodzącego z czystego zysku lub obniżenia kapitału zakładowego.
2. Udziały mogą być umarżane w sposób i na warunkach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
3. W przypadku gdy w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, udział któregoś ze Wspólników w tym kapitale staje się mniejszy niż 0,05% (pięć setnych procent), posiadane przez niego udziały ulegają umorzeniu w trybie art. 199 § 4 KSH, w razie podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o przedmiotowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, przy czym udziały nowych Wspólników umarżają się z dniem wydania przez Sąd postanowienia o zarejestrowaniu przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sadowym.
4. Umorzenia, o którym mowa w ust. 3, dokonuje Zarząd poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego, przeznaczonego na taki cel, zysku Spółki za poprzednie lata obrotowe.
5. Wartość umarżanego udziału ustala się analogicznie jak przy ich zbywaniu.

§13

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

IV. Organy Spółki

§14

Organami Spółki są:

- A. Zgromadzenie Wspólników
- B. Rada Nadzorcza
- C. Zarząd

A. Zgromadzenie Wspólników

§15

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd raz do roku, najpóźniej do końca czerwca.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy w celu rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego załatwienia, bądź też na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników posiadających, co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego, zgłoszone na piśmie wraz z uzasadnieniem.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:
 - a) Zarząd nic zwołał go w terminie określonym w ust. 2,
 - b) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3.

§ 16

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki w Gliwicach.



2. Zwołanie Zgromadzenia Wspólników następuje w drodze przesłania pisemnego zaproszenia listem poleconym, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem odbycia.

§17

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z przepisami prawa i są na nim obecni wspólnicy reprezentujący, co najmniej 51% udziałów.
2. Jeżeli po dwukrotnym zwołaniu Zgromadzenia nie przybędą na nie wspólnicy reprezentujący 51% kapitału, trzecie Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanego kapitału.
3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników.
4. Obradom Zgromadzenia Wspólników przewodniczy Przewodniczący, wybierany każdorazowo zwykłą większością głosów.
5. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
6. Zgromadzenie Wspólników działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Wspólników.

§18

Uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
2. Zatwierdzenie kierunków działalności gospodarczej Spółki.
3. Podział zysku oraz określenie sposobu pokrycia strat.
4. Zmiana umowy Spółki.
5. Połączenie lub rozwiązanie Spółki.
6. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
7. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkownika.
8. Umorzenie udziałów.
9. Podejmowanie decyzji w sprawach wniesienia dopłat i ich zwrotu.
10. Udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określenie zasad ich wynagradzania za udział w posiedzeniach i innych czynnościach Rady.
12. Postanowienie, co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego.
13. Decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
14. Tworzenie funduszy celowych.
15. Zatwierdzenie na wniosek Zarządu założeń struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki.
16. Udzielanie zezwoleń Zarządowi na uczestniczenie Spółki w innych spółkach, jak i innych dopuszczalnych prawem organizacjach gospodarczych i społecznych.
17. Zatwierdzanie rocznych planów finansowych i inwestycyjno-remontowych.
18. Wybór podmiotu upoważnionego do badania corocznego sprawozdania finansowego Spółki.
19. Ustalanie miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz przyznawanie mu nagrody rocznej.




§19

1. Każdy udział w kapitale zakładowym daje prawo jednego głosu w Zgromadzeniu Wspólników. Każdą Gminę reprezentuje dwóch upoważnionych przedstawicieli.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Kodeks Handlowy nie stanowi inaczej, za wyjątkiem Uchwał wymienionych w § 18 ust. 4, 5, 7, które wymagają większości, co najmniej 2/3 głosów oddanych.
3. Uchwały co do /mian umowy Spółki zwiększających świadczenia wspólników wymagają zgody wszystkich wspólników, których dotyczą.
4. Uchwały wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników za wyjątkiem spraw wymienionych w § 18 ust. 1, 3, 10, 15, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą, pisemną zgodę, na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.

B. Rada Nadzorcza

§20

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków powoływanych i odwoływanych mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej, wspólna wszystkim członków, trwa trzy lata.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji.
3. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: członkowie Zarządu Spółki oraz pracownicy Spółki zajmujący stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu, a także inni pracownicy podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu.
4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na następną kadencję.

§21

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa kolegialnie a członkom Rady nie przysługuje prawo wykonywania nadzoru z osobna.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
4. Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony uchwałą Wspólników.

§22

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa, w szczególności:

1. Ocena sprawozdania finansowego Spółki.
2. Ocena sprawozdania Zarządu oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia strat
3. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników oceny spraw wymienionych w ust. 1 i 2, a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działalności Spółki i wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników
4. Stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



5. Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie wobec nich innych czynności ze stosunku pracy.
6. Opiniowania na wniosek Zarządu kierunków działalności gospodarczej Spółki oraz założeń struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki i zasad wynagradzania pracowników Spółki.
7. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi i funduszami finansowymi Spółki.
8. Opiniowanie wszelkich spraw finansowych lub inwestycyjnych spółki, kierowanych pod obrady zgromadzenia wspólników.
9. Powoływanie Prezesa Zarządu oraz powoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu.
10. Określanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Spółki z zastrzeżeniem § 18 ust. 19.
11. Odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu.
12. O zamiarze odwołania członka Zarządu Rada Nadzorcza musi poinformować Zgromadzenie Wspólników co najmniej na 21 dni przed podjęciem uchwały o odwołaniu.

§23

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie, co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie zwołane na żądanie winno odbyć się nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku.
2. Posiedzenie rady Nadzorczej jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie, porządku, miejscu posiedzenia i uczestniczy w nim, co najmniej 2/3 Członków Rady.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w formie pisemnej poza posiedzeniami lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

§24

Indywidualne sprawowanie kontroli przez wspólników jest wyłączone.

C. Zarząd

§25

1. Zarząd Spółki składa się z 1-3 członków, w tym z Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu.
2. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród Wspólników lub spoza ich grona.
3. skreślony
4. Kadencja Zarządu, wspólna dla wszystkich jego członków, trwa 3 (trzy) lata.
5. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
6. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sprawach z nimi reprezentuje Spółką Rada Nadzorcza.
7. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą wyłącznie z ważnych powodów, za które uważa się w szczególności:
 - a) czynności, które naraziły spółkę na szkody,
 - b) podejmowanie decyzji niezgodnych z prawem,
 - c) powody, które zgodnie z kodeksem pracy uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę bez





wypowiedzenia lub jej wygaśnięcie,

- d) uzyskanie ujemnego wyniku finansowego spółki przez okres powyżej sześciu miesięcy,
- e) nieuzyskanie absolutorium z wykonywania obowiązków za dany rok obrotowy,
- f) niewykonywanie uchwał Rady Nadzorczej w ramach jej kompetencji oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki,
- g) naruszenie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz postanowień umowy spółki.

§26

1. Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swe obowiązki za starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, działając zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy, regulaminami Spółki oraz Uchwałami Zgromadzenia Wspólników.
2. Podział obowiązków między członkami Zarządu Spółki oraz tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu, natomiast prokurę może odwołać każdy Członek Zarządu.
4. Członkowie Zarządu związani są postanowieniami uchwał Zgromadzenia Wspólników. Zarząd jest zobowiązany, niezależnie od nieograniczonego prawa do reprezentowania Spółki, uzyskać w stosunkach wewnętrznych Spółki uprzednio zgodę Zgromadzenia Wspólników przed realizacją następujących czynności:
 - a) nabyciem lub rozporządzeniem nieruchomościami, prawami związanymi z nieruchomościami lub prawami na prawach na nieruchomościach albo zobowiązaniem się do podjęcia takich czynności, których wartość przekracza 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) EUR
 - b) nabyciem innego przedsięwzięcia, zbyciem lub wydzierżawieniem przedsięwzięcia w całości lub jego zorganizowanej części albo ustanowieniem na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - c) nabyciem udziałów lub akcji albo uczestnictwem w innych spółkach wymienionych w kodeksie spółek handlowych,
 - d) zawarciem umowy o zarządzanie spółką.
5. Zarząd jest zobowiązany uzyskać, w stosunkach wewnętrznych spółki, uprzednią zgodę Rady Nadzorczej przed podjęciem następujących czynności:
 - a) Zakupem środków trwałych lub podjęciem działań budowlanych i remontowych oraz zakupów inwestycyjnych, w tym przebudowy, wzniesienia urządzeń trwale z gruntem związanych, jeżeli nie zostały one uwzględnione w rocznych planach inwestycyjnych lub finansowych, a ich wartość przekracza 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) EUR każdorazowo,
 - b) udzielaniem poręczeń wszelkiego rodzaju, zaciąganiem kredytu oraz przejęciem zobowiązań osób trzecich ponad 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) EUR,
 - c) zatrudnianiem pracowników z wynagrodzeniem przewyższającym kwotę, od której nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, jak również udzielanie przyrzeczeń zaopatrzenia emerytalnego,
 - d) nabyciem lub rozporządzeniem nieruchomościami, prawami związanymi z nieruchomościami lub prawami na prawach na nieruchomościach albo zobowiązaniem się do podjęcia takich czynności, których wartość przekracza 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) EUR, a nie przekracza 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) EUR,

- e) rozpoczęciem działalności w nowych branżach, zawieraniem lub rozwiązywaniem w szczególności umów najmu lub dzierżawy, z wynagrodzeniem lub czynszem o równowartości powyżej 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) EUR rocznie lub jednorazowo albo okresem obowiązywania powyżej 3 lat,
 - f) istotną zmianą dotyczącą struktury prowadzonego przedsiębiorstwa, świadczonych usług lub zbytu,
 - g) wdaniem się w spór prawny powyżej 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) EUR,
 - h) podjęciem wszelkiej działalności o charakterze spekulacyjnym,
 - i) realizacją prawa głosu w spółkach powiązanych,
 - j) nieodpłatnej czynności zobowiązującej lub rozporządzającej,
 - k) czynności prawnej z osobami bliskimi członków zarządu (pozostającymi z członkami Zarządu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli) lub przedsiębiorcami powiązanymi i dominującymi,
 - l) zawieraniem porozumień z przedstawicielami pracowników w zakładzie pracy, które związane byłyby z istotnymi skutkami finansowymi,
 - m) nabywaniem i udzielaniem praw chronionych albo licencji, o wartości powyżej 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) EUR, chyba że owo nabycie bądź udzielenie zostało przewidziane w planie finansowym lub inwestycyjnym spółki.
6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki członkowie Zarządu mogą dokonać czynności wymienionych wyżej w ust. 5 również bez zgody Rady Nadzorczej, chyba że sprzeciwia się to obowiązującemu prawu. O dokonaniu takich czynności należy niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą i uzyskać zgodę następnie. Rada Nadzorcza może udzielić członkom Zarządu generalnej i uprzedniej zgody na wykonywanie poszczególnych czynności lub rodzajów czynności.

§27

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Prezes reprezentuje Spółką jednoosobowo we wszystkich sprawach.

§28

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.

V. Gospodarka i rachunkowość Spółki

§29

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy oprócz pierwszego roku obrotowego, który trwa od dnia rejestracji Spółki do końca roku kalendarzowego - jeżeli Spółka została zarejestrowana w pierwszej połowie roku lub do końca następnego roku kalendarzowego, jeżeli Spółka została zarejestrowana w drugiej połowie roku.

§30

1. Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po



upływie roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy powinno być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Sprawozdanie roczne Zarządu, bilans i opinia z jego badania, rachunek zysków i strat oraz inne dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników winny być dostarczone do zapoznania się wspólnikom najpóźniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym bilans będzie zatwierdzany.
3. Decyzje w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki podejmuje na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza Spółki.

§31

Spółka tworzy: kapitał zapasowy, rezerwy oraz inne kapitały i fundusze w sposób i na warunkach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§32

1. Z zysku stanowiącego różnicę między sumą przychodów z tytułu działalności Spółki, a kosztami jej bieżącej działalności (zysk brutto) pomniejszonego o podatki, oblicza się odpisy na kapitały (fundusze). Pozostałą część zysku przeznacza się wyłącznie na cele związane z działalnością Spółki.
2. Uchwała o przeznaczeniu czystego zysku powinna być podjęta w terminie do sześciu miesięcy, licząc od końca roku obrotowego.

VI. Postanowienia końcowe

§33

Rozwiązanie Spółki może nastąpić jedynie na mocy Uchwały Zgromadzenia Wspólników albo z przyczyn określonych przepisami prawa.

§34

Spory między wspólnikami w związku z wykonaniem umowy Spółki podlegają rozstrzygnięciu przez Sądy Powszechnie.

§35


Ogłoszenia Spółki będą zamieszczone w Monitorze Gospodarczym i Sądowym.

Zarząd Agencji Rozwoju Lokalnego S.A.



Mirosław Sobczak
Prezes Zarządu

Zarząd Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i
Rozwoju sp. z o.o.



Bogdan Traczyk
Prezes Zarządu

Gliwice, dnia 23.12.2015 roku