



Mariusze Daleszyńscy Spółka Partnerska
 70-445 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II numer 17/2
 NIP 851-304-45-38; REGON 320476982
 tel. 91 484-23-89, 91 487-51-55, 91 433-02-09,
 tel. kont. 48 605 260 280
 www.daleszynscy.pl; e-mail: kancelaria@daleszynscy.pl

Repertorium A nr 12251/2015r.

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (23.12.2015r.), w siedzibie Urzędu Miasta w Szczecinie przy placu Armii Krajowej numer 1, przede mną notariuszem **Michałem Daleszyńskim** mającym siedzibę swojej Kancelarii w Szczecinie przy alei Papieża Jana Pawła II numer 17, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Żegluga Szczecińska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Szczecinie (71-603 Szczecin, ulica Jana z Kolna numer 7), posiadającej REGON 000145052 i NIP 8510207224, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000292505**, na które stawił się:-----

Pan **Piotr Jerzy Mynec**, używający imienia **Piotr**, PESEL : _____, zamieszkały _____, którego tożsamość stwierdziłem na podstawie polskiego dowodu osobistego numer _____ ważnego _____, działający w imieniu i na rzecz jedynego wspólnika spółki odbywającej zgromadzenie – Gminy Miasto Szczecin (adres: 70-455 Szczecin, pl. Armii Krajowej numer 1) - jako pełnomocnik, na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Szczecina, aktem notarialnym Rep. A nr 1059/2013 sporządzonym dnia 24 maja 2013 roku przez Jolantę Zarecką notariusza w Szczecinie, zapewniając, że pełnomocnictwo to nie zostało odwołane ani w żadne inny sposób nie wygasło.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1.

Piotr Mynec w imieniu spółki **Gminy Miasto Szczecin** oświadczył, że:-----

- 1) reprezentowana Gmina jako jedyny wspólnik posiadający 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki odbywającej zgromadzenie wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, niniejsze zgromadzenie odbywa się bez

formalnego zwołania i zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych władne jest do podjęcia wiążących uchwał; -----
2) przedmiotem niniejszego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego spółki oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego.-----

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Żegluga Szczecińska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Szczecinie podjęło jednogłośnie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała Nr 17/2015

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Żegluga Szczecińska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Szczecinie postanawia dokonać zmiany Aktu założycielskiego spółki sporządzonego dnia 19 października 2007 roku aktem notarialnym Rep. A 20101/2007 przez Pawła Błaszczaka notariusza w Warszawie z późn. zm., w ten sposób, że:-----

- w paragrafie 4a ustęp 2 otrzymuje nową treść:-----

„2. W ramach prowadzenia przez Spółkę przedmiotu działalności realizowane będą zadania określone w następujących obszarach, w tym zadania własne gminy:-----
1) gospodarki nieruchomościami, w tym gospodarowanie nabrzeżami oraz przystaniami, wodnymi,-----
2) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,-----
3) lokalnego transportu zbiorowego poprzez tworzenie oraz utrzymanie infrastruktury dla zbiorowego transportu wodnego i śródlądowego,-----
4) kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, poprzez świadczenie usług turystyczno-rekreacyjnych i kulturalnych oraz usług portowych dla jednostek turystycznych i pasażerskich,-----
5) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w tym usuwanie statków i innych jednostek pływających oraz prowadzenie strzeżonej przystani wodnej,-----
6) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,-----
7) promocji gminy, poprzez działalność wydawniczą oraz organizację imprez, targów i wystaw o charakterze promocyjnym,-----
oraz
świadczenie usług pogłębiania.”-----

- w paragrafie 5 ustęp 1 otrzymuje nową treść:-----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
1) naprawa i konserwacja statków i łodzi (PKD 33.15.Z), -----
2) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z), -----

- do

tu

z
kę

z
tu
m
en

nia

ni,

lla
ch,
ug
ch

w i

h
- 3) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z), -----
 - 4) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z), -----
 - 5) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----
 - 6) transport morski i przybrzeżny pasażerski (PKD 50.10.Z), -----
 - 7) transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z), -----
 - 8) transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD 50.30.Z), -----
 - 9) transport wodny śródlądowy towarów (PKD 50.40.Z), -----
 - 10) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), -----
 - 11) działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A), -----
 - 12) działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B), -----
 - 13) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A), -----
 - 14) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B), -----
 - 15) działalność morskich agencji transportowych (PKD 52.29.A), -----
 - 16) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z), -----
 - 17) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
 - 18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), -----
 - 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
 - 20) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), -----
 - 21) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), -----
 - 22) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z), -----
 - 23) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z), -----
 - 24) wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z), -----
 - 25) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----
 - 26) działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A), -----
 - 27) działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B), -----
 - 28) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z), -----
 - 29) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A), -----
 - 30) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B), -----
 - 31) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 79.90.C), -----
 - 32) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), -----
 - 33) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z), -----
 - 34) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
 - 35) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), -----
 - 36) działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z), -----
 - 37) działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z), -----



- 38) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z), -----
39) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z), -----
40) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).” -----

• paragraf 18 otrzymuje nową treść: -----

- „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub poza posiedzeniami w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej. -----
2. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali właściwie powiadomieni o treści projektu uchwały i w głosowaniu brała udział co najmniej połowa składu Rady. -----
3. Rada Nadzorcza może również obradować bez formalnego zaproszenia, w sytuacji gdy wszyscy jej członkowie będą obecni na posiedzeniu. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością. W przypadku równej liczby oddanych głosów, głos Przewodniczącego liczy się podwójnie, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie. -----
5. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio do sytuacji oddania równej liczby głosów w głosowaniu pisemnym lub za pomocą środka bezpośredniego komunikowania się na odległość, w tym poczty elektronicznej. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
7. Podejmowanie uchwał w trybie opisanym w ust. 6 oraz poza posiedzeniami w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy powołania i odwołania członka zarządu, oraz zawieszenia członka zarządu w czynnościach. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
9. Organizację Rady Nadzorczej, sposób wykonywania przez nią obowiązków w tym w szczególności sposób zawiadamiania Rady Nadzorczej o jej posiedzeniach oraz o trybie podejmowania uchwał w trakcie posiedzeń oraz poza posiedzeniami określa uchwalony przez nią, a zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników regulamin Rady Nadzorczej.” -----

Uchwała Nr 18/2015

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Żegluga Szczecińska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie postanawia przyjąć tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki:-----

„ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: Żegluga Szczecińska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Miasto Szczecin.

§ 3.

1. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Żegluga Szczecińska z siedzibą w Szczecinie. Spółka została skomunalizowana 21 września 2011 roku na mocy umowy nieodpłatnego przeniesienia praw z udziałów (74.000 udziałów po 50 zł każdy) zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Miastem Szczecin.
2. Żegluga Szczecińska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prowadzącą działalność o charakterze użyteczności publicznej. Podstawowym celem jej działania jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miasto Szczecin.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas trwania spółki nie jest ograniczony.

§ 4.

Spółka może tworzyć i likwidować: oddziały, filie i przedstawicielstwa, zawiązywać spółki i przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działalności Spółki

§ 4a.

1. Do zadań Spółki należy administrowanie nabrzeżami stanowiącymi własność zarówno Gminy Miasto Szczecin oraz Spółki.
2. W ramach prowadzenia przez Spółkę przedmiotu działalności realizowane będą zadania określone w następujących obszarach, w tym zadania własne gminy:
 - 1) gospodarki nieruchomościami, w tym gospodarowanie nabrzeżami oraz przystaniami, wodnymi,
 - 2) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 - 3) lokalnego transportu zbiorowego poprzez tworzenie oraz utrzymywanie infrastruktury dla zbiorowego transportu wodnego i śródlądowego,
 - 4) kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, poprzez świadczenie usług turystyczno-rekreacyjnych i kulturalnych oraz usług portowych dla jednostek turystycznych i pasażerskich,

- 5) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w tym usuwanie statków i innych jednostek pływających oraz prowadzenie strzeżonej przystani wodnej,-----
 - 6) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,-----
 - 7) promocji gminy, poprzez działalność wydawniczą oraz organizację imprez, targów i wystaw o charakterze promocyjnym,-----
- oraz
- świadczenie usług pogłębiania.-----

§ 5.

- I. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) naprawa i konserwacja statków i łodzi (PKD 33.15.Z), -----
 - 2) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z),-----
 - 3) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),-----
 - 4) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),-----
 - 5) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),-----
 - 6) transport morski i przybrzeżny pasażerski (PKD 50.10.Z),-----
 - 7) transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z),-----
 - 8) transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD 50.30.Z),-----
 - 9) transport wodny śródlądowy towarów (PKD 50.40.Z),-----
 - 10) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),-----
 - 11) działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),-----
 - 12) działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B),-----
 - 13) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A),-----
 - 14) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B),-----
 - 15) działalność morskich agencji transportowych (PKD 52.29.A),-----
 - 16) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),-----
 - 17) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),-----
 - 18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
 - 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (PKD 68.20.Z),-----
 - 20) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),-----
 - 21) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),-----
 - 22) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),-----
 - 23) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),-----
 - 24) wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z),-----
 - 25) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),-----
 - 26) działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A),-----
 - 27) działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),-----

- ych
w i
h
ych
CD
i i
- 28) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z), -----
 - 29) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A), -----
 - 30) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B), -----
 - 31) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 79.90.C), -----
 - 32) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), -----
 - 33) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z), -----
 - 34) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
 - 35) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), -----
 - 36) działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z), -----
 - 37) działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z), -----
 - 38) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z), -----
 - 39) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z), -----
 - 40) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).” -----
2. Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeśli jej podjęcie sprzyja realizacji podstawowych zadań przedsiębiorstwa, w szczególności służy poprawie efektywności wykorzystania majątku. -----

ROZDZIAŁ III Kapitał zakładowy Spółki

§ 6.

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3 ust. 1, w którym ustalony kapitał zakładowy stanowi 3.700.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych). -----

§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 74.000 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysięcy) udziałów po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. -----

2. Wszystkie udziały, wymienione w ust. 1, objął Skarb Państwa. -----

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

§ 8.

1. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
2. Gmina Miasto Szczecin może obejmować udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pokrywając je wkładami, których przedmiot będzie określany każdorazowo w uchwałach Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może być w terminie do 31 grudnia 2030 roku podwyższony do wysokości 40.000.000 zł (słownie: czterdziestu milionów złotych) poprzez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości

nominalnej udziałów istniejących. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określi warunki podwyższenia kapitału zakładowego oraz sposobów objęcia udziałów, w tym także osoby uprawnione do objęcia udziałów. -----

4. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie określonym w ust. 3 nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----

§ 9.

1. Udziały Spółki mogą być umarżane. -----
2. Umorzenie udziału wymaga zgody Wspólnika. -----
3. Umorzenie udziałów może nastąpić bądź z czystego zysku, bądź z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
4. Udziały nabyte przez uprawnionych pracowników, o których mowa w § 10, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym, że udziały nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Gminę Miasto Szczecin pierwszych udziałów na zasadach ogólnych. -----

§ 10.

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397, ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303).-----
2. Z dniem udostępnienia udziałów Spółki Zarząd dokonuje stosownych wpisów w księdze udziałów.-----
3. Spółka udzieli Gminie Miastu Szczecin pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1-----

ROZDZIAŁ IV

Organy Spółki

§ 11.

Organami Spółki są: -----

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

1. Zarząd Spółki

§ 12.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. W skład Zarządu Spółki wchodzi Prezes Zarządu. -----
2. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Zarząd powoływany i odwoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej.-----

4. Członków Zarządu Spółki powołuje się na czas nieoznaczony. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
5. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W przypadku reprezentowania Spółki przez Radę Nadzorczą wymagane jest podjęcie przez ten organ uchwały określającej warunki umowy, stanowiącej podstawę do podpisania umowy przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. Zarząd może powoływać prokurentów. Prokurenta może odwołać każdy członek Zarządu.-----

§ 13.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki i jej przedsiębiorstwa niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu Spółki. -----
3. Zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----
4. Prezes Zarządu Spółki jest równocześnie Dyrektorem Generalnym Spółki.-----
5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.-----
6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym. -----
7. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu.-----
8. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
9. Prezes Zarządu może zmieniać porządek obrad posiedzenia Zarządu, usuwać bądź dodawać określone punkty do porządku obrad, zarządzać przerwy, formułować treść projektów uchwał. -----

Nies zawiadamia się o posiedzeniu członka Zarządu przebywającego na urlopie lub nieobecnego w pracy z innych usprawiedliwionych przyczyn, jeśli nie żądał on zawiadomienia. -----

Członek Zarządu nieobecny na posiedzeniu Zarządu może oddać swój głos, dotyczący konkretnej uchwały, na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu. -----

§ 14.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki - Dyrektor Generalny jednoosobowo lub dwóch prokurentów łącznie. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki skutkujących zaciągnięciem zobowiązań w wysokości do 20 % (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie

lub członek Zarządu łącznie z prokurentem, a powyżej tej kwoty: dwóch członków Zarządu (nie wyłączając Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego) łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem, bądź dwóch prokurentów łącznie. -----

2. Rada Nadzorcza

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres indywidualnej kadencji. -----
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. -----
4. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie. -----

§ 16.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje uchwałą Zgromadzenie Wspólników, natomiast sekretarza wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

§ 17.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, w Urzędzie Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą członków Rady Nadzorczej wyrażoną na piśmie. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - wiceprzewodniczący, mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub poza posiedzeniami w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej. -----
2. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali właściwie powiadomieni o treści projektu uchwały i w głosowaniu brała udział co najmniej połowa składu Rady. -----
3. Rada Nadzorcza może również obradować bez formalnego zaproszenia, w sytuacji gdy wszyscy jej członkowie będą obecni na posiedzeniu. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością. W przypadku równej liczby oddanych głosów, głos Przewodniczącego liczy się podwójnie, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie. -----

5. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio do sytuacji oddania równej liczby głosów w głosowaniu pisemnym lub za pomocą środka bezpośredniego komunikowania się na odległość, w tym poczty elektronicznej. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
7. Podejmowanie uchwał w trybie opisanym w ust. 6 oraz poza posiedzeniami w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy powołania i odwołania członka zarządu, oraz zawieszenia członka zarządu w czynnościach. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
9. Organizację Rady Nadzorczej, sposób wykonywania przez nią obowiązków w tym w szczególności sposób zawiadamiania Rady Nadzorczej o jej posiedzeniach oraz o trybie podejmowania uchwał w trakcie posiedzeń oraz poza posiedzeniami określa uchwalony przez nią, a zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników regulamin Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i dokonuje wyboru biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej. -----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym wraz z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium członkom Zarządu, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat, -----
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z wyników kontroli określonych w punktach poprzedzających, -----
 - 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z własnej działalności (tzw. sprawozdanie Rady Nadzorczej). -----
- Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy również: -----
 - 1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 2) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki przedstawianego przez Zarząd Spółki, -----
 - 3) opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych przez Zarząd będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników, -----
 - 4) wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata, -----
 - 5) wyrażanie zgody na nabycie udziałów i akcji z wyjątkiem nabywanych na rynku regulowanym, -----
 - 6) wyrażanie zgody na emisję obligacji, -----



- 7) wyrażenie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielenie gwarancji i poręczeń jeżeli łączna suma obciążeń Spółki z tych tytułów przekracza 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 8) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań związanych z wydatkiem inwestycyjnym w każdym przypadku, gdy wysokość zobowiązania z tego tytułu przekracza 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego, -----
 - 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 10) wyrażanie zgody na tworzenie spółek, -----
 - 11) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd, -----
 - 12) opiniowanie planów działalności Spółki, -----
 - 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki. -----
4. Rada Nadzorcza może również wydawać opinie w innych sprawach, w tym na wniosek Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 20.

1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru. -----

§ 21.

Jednoosobowa kontrola Spółki przez członka Rady Nadzorczej jest wyłączona. -----
Sposób wykonywania kontroli i wglądu w dokumenty Spółki oraz zasady żądania sporządzenia dokumentów i obliczeń dla celów kontrolnych, określa regulamin Rady Nadzorczej. -----

3. Zgromadzenie Wspólników

§ 22.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników: -----
 - a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust.2, -----
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 4. -----

§ 23.

1. 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.--
2. Projekt porządku obrad ustala ten organ, który zwołuje dane Zgromadzenie Wspólników.-
3. Porządek obrad powinien zawierać sprawy i projekty uchwał, o umieszczenie których w tym porządku wniosowała Rada Nadzorcza bądź wspólnicy posiadający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. -----
4. Wniosek o zamieszczenie sprawy i powzięcie uchwały złożony w terminie uniemożliwiającym zamieszczenie w porządku obrad, jest wnioskiem o zwołanie kolejnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wnioskodawca wniosku nie cofnie. -----

§ 24.

Zgromadzenie Wspólników może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt ze wspólników nie wyraził sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

§ 25.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Urzędzie Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zgodą wspólników wyrażoną na piśmie. -----

§ 26.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że ustawa lub niniejsza umowa wymagają kwalifikowanej większości. --
2. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu. -----
Wspólnik uczestniczy w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub poprzez pełnomocnika umocowanego na piśmie.-----

§ 27.

Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być podjęte albo na głosowanie pisemne. -----

§ 28.

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do organów spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków organu spółki, nad wnioskami o powołanie i odwołanie likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych dotyczących wyżej wymienionych osób. Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

3. W przypadku przewidzianym w art. 233 Kodeksu spółek handlowych, do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych. -----

§ 29.

Zgromadzenie Wspólników otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczący, a w przypadku obradowania Zgromadzenia w trybie § 24 - wspólnik posiadający największą liczbę głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub osoba przez niego wskazana. Następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 30.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności: -----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat, -----
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, -----
 - 5) zmiany umowy Spółki, -----
 - 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 7) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - 8) umorzenie udziałów, -----
 - 9) nakładanie na Wspólników obowiązku wniesienia dopłat oraz wyrażenie zgody na zwrot dopłat, -----
 - 10) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach, -----
 - 11) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część kapitału zakładowego, -----
 - 12) podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 13) wyrażenie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielenie gwarancji i poręczeń jeżeli łączna suma obciążeń Spółki z tych tytułów przekracza 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 14) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań związanych z wydatkiem inwestycyjnym w każdym przypadku, gdy wysokość zobowiązania z tego tytułu przekracza 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego, -----
 - 15) wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, -----
 - 16) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, -----
 - 17) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego Rady -----

- Nadzorczej, -----
- 18) ustalanie zasad zatrudniania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, -----
 - 19) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - 20) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - 21) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki. ---
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych. -----

ROZDZIAŁ V Rachunkowość Spółki

§ 31.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2008 roku. -----

§ 32.

1. Spółka może tworzyć kapitały i fundusze. -----
2. O przeznaczeniu kapitału i funduszy rozstrzygają przepisy prawa jeżeli są bezwzględnie obowiązujące oraz regulaminy funduszy i kapitałów uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu. -----
3. Zyskiem do podziału jest zweryfikowany zysk bilansowy Spółki pomniejszony o należne podatki, jednakże Zgromadzenie Wspólników może całość lub część zysku wyłączyć z podziału i przeznaczyć na inne cele, w tym inwestycyjne, a także na utworzenie lub powiększenie istniejących funduszy celowych. W pierwszych dziesięciu latach obrotowy zysk Spółki wyłączony będzie z podziału i przeznaczony na cele inwestycyjne Spółki. Zysk, który nie będzie mógł być racjonalnie zainwestowany może być również w okresie pierwszych dziesięciu lat obrotowych przeznaczony do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 33.

Wspólnicy są zobowiązani do dopłat w wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotnej wysokości udziału. Szczegółowe zasady wnoszenia i zwrotu dopłat ustalają Wspólnicy w drodze uchwały. -----

§ 34.

Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej zbadany przez biegłego rewidenta bilans za ostatni rok, rachunek wyników (zysków i strat) oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie. -----

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 35.

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.-----

§ 36.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).”-----

§ 3.

Na tym protokół Zgromadzenia zakończono.-----

§ 4.

1. Koszty tego aktu ponosi spółka Żegluga Szczecińska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.-----
2. Wypisy tego aktu można wydawać spółce i wspólnikom.-----

§ 5.

Pobrano następujące opłaty:-----

- a) notarialną na podstawie § 9 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r. Nr 237) w kwocie:-----750,- PLN
 - b) notarialną na podstawie § 17 ust.1 pkt 1 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie:-----50,- PLN
 - c) notarialną za trzy wypisy na podstawie § 12 wyżej cyt. rozp. w kwocie:-----270,- PLN
 - d) 23% podatku VAT od usługi notarialnej, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w kwocie:-----246,10 PLN
- Łącznie pobrano:-----**1.316,10 PLN**
(jeden tysiąc trzysta szesnaście złotych dziesięć groszy).-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano

Oryginał tego aktu podpisał Stawający oraz notariusz Michał Daleszyński.
NOTARIUSZE DALESZYŃSCY SPÓŁKA PARTNERSKA W SZCZECINIE

Repertorium A nr **A2254** /2015r.
Wypis ten wydano: Spółce.
Szczecin, dnia 23 grudnia 2015 roku.



NOTARIUSZ
MICHAŁ DALESZYŃSKI

M D