

**TEKST JEDNOLITY przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 12/2008 z dnia 23.06.2008 - Akt notarialny 5078/2008 z późniejszymi zmianami to jest:**

1) Zmiany umowy zatwierdzone Aktem notarialnym z dnia 20 listopada 2009 repertorium A nr 10493/2009 – Notariusz – Maciej Woźniak prowadzący Kancelarię notarialną w Gdyni Ul Świątojańska

- Uchwałą 14/2009 Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie uchwaliło zmianę umowy spółki, - Zmiana brzmienie § 7
- Uchwałą 15/2009 Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie uchwaliło zmianę umowy spółki, - w §17 w ustępie 3 skreślono się punkt 14).

Zmiany zostały zarejestrowane Postanowieniem Sądowym GD.VIII NS-Rej.KRS/019672/09/328

## **UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### **§ 1**

Stawiający w imieniu reprezentowanych osób prawnych oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką” działającą na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku, Kodeks handlowy (Dz. U. nr 57 poz.502 z późniejszymi zmianami).

#### **§ 2**

1. *Spółka prowadzona będzie pod firmą „EKO DOLINA”- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: „EKO DOLINA” Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego*

#### **§ 3**

Siedzibą Spółki jest miejscowość Łężyce, gmina Wejherowo.

#### **§ 4**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **§ 5**

Spółka może tworzyć oddziały, a także przystępować do innych spółek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

#### **§ 6**

Czas trwania Spółki jest nie ograniczony.

### **II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki**

#### **§ 7**

Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją działalności jest:

- 1) *Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z),*
- 2) *Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z),*
- 3) *Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z),*
- 4) *Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania*

- produktów leśnych (02.10.Z),
- 5) Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (03.22.Z),
  - 6) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z),
  - 7) Produkcja nawozów i związków azotowych (20.15.Z),
  - 8) Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
  - 9) Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),
  - 10) Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),
  - 11) Handel energią elektryczną (35.14.Z),
  - 12) Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),
  - 13) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),
  - 14) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),
  - 15) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
  - 16) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
  - 17) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
  - 18) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)
  - 19) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
  - 20) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z),
  - 21) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z),
  - 22) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
  - 23) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
  - 24) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
  - 25) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),
  - 26) Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
  - 27) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
  - 28) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
  - 29) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
  - 30) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),
  - 31) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z),
  - 32) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z),
  - 33) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
  - 34) Transport drogowy towarów (49.41.Z),
  - 35) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z).

## **Kapitał Spółki**

### § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.279.100,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 222.791 (dwieście dwadzieścia dwa

tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 (sto złotych) każdy udział.

2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4. Każdy udział upoważnia do jednego głosu w Zgromadzeniu Wspólników.
5. Dopuszcza się możliwość przystąpienia do Spółki nowych Wspólników.
6. Udziały są w noszone w formie pieniężnej i niepieniężnej.

## § 9

Wspólnicy obejmują udziały w następujący sposób :

1. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni obejmuje 2 510 (dwa tysiące pięćset dziesięć) udziałów łącznej wartości 251 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 98.205,40 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych czterdzieści groszy) oraz wkładem niepieniężnym łącznej wartości 152.794,60 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) w postaci:
  - wartości dokumentacji lokalizacyjnej „Ocena wpływu na powierzchnię ziemi i środowisko geologiczne składowiska odpadów komunalnych w Łężycach” wynoszącej 54.500,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych),
  - wartości dokumentacji lokalizacyjnej „Ocena możliwości alternatywnych lokalizacji w Łężycach, Głazicy, Milwińskiej Hucie i Dębogórze zakładu unieszkodliwiania odpadów dla miast i gmin Gdyni, Sopotu, Rumi, Redy, Wejherowa i Kosakowa wraz ze wskazaniem wytycznych technicznych i technologicznych dla przyszłych projektantów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO)” wynoszącej 53 652, 60 zł. (pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy),
  - wartości dokumentacji lokalizacyjnej „Analiza wstępna możliwości rekompensaty strat w środowisku przyrodniczym obszaru chronionego, wynikających z podjęcia decyzji o budowie zakładu unieszkodliwiania odpadów (w tym nowego składowiska) w miejscowości Łężyce, gmina Wejherowo” wynoszącej 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych),
  - wartości dokumentacji technicznej: „Koncepcja modernizacji wysypiska oraz budowy Zakładu Utylizacji w Łężycach” wynoszącej 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych),
  - wartości dokumentacji technicznej „Mapa sytuacyjno- wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celów projektowych obiekt: Łężyce, gmina Wejherowo” wynoszącej 9.142 ,00 zł (dziewięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote),
  - wartości dokumentacji finansowej „Biznes plan budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów” wynoszącej 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych).
2. Gmina Miasta Gdyni obejmuje 4.510 (cztery tysiące pięćset dziesięć) udziałów łącznej wartości 451.000,00 zł (czteryście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 451.000,00 zł (czteryście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
3. W podwyższonym kapitale zakładowym Spółki do kwoty 9.553.200,00 zł (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych), to jest o kwotę 8.732.700,00 zł (osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych) obejmą udziały w zamian za wkłady niepieniężne, i to:
  - a) dotychczasowy wspólnik Gmina Miasta Gdyni - 26.223 (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) udziały po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 2.622.300,00 zł (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości - działki nr 7/43 (siedem łamane przez czterdzieści trzy), mapy 2 (dwa), obszaru 174.821 m<sup>2</sup> (sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia jeden metrów kwadratowych), położonej w Łężycach;
  - b) dotychczasowy wspólnik Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w

Gdyni 890 (osiemset dziewięćdziesiąt) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 89.000,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci sporządzonych przez inż. Sławomira Dzierżyńskiego:

- map do celów projektowych, w skali 1:1000, o wartości 22.250,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych),
- map do celów projektowych, w skali 1:5000, o wartości 22.250,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych),
- map do celów projektowych, w skali 1:2000, o wartości 22.250,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych),
- map sytuacyjno-wysokościowych, w skali 1:1000, o wartości 22.250,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

- c) przystępujący do Spółki wspólnik Gmina Wejherowo - 26.432 (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) udziały, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 2.643.200,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości - działek: nr 7/42 (siedem łamane przez czterdzieści dwa), obszaru 160.545 m<sup>2</sup> (sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć metrów kwadratowych) i nr 7/44 (siedem łamane przez czterdzieści cztery), obszaru 15.670 m<sup>2</sup> (piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt metrów kwadratowych), położonych w Łężycach, objętych księgą wieczystą Kw nr 49983 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.
4. W podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z kwoty 16.485.200,00 zł (szesnaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) do kwoty 18.124.100,00 zł (osiemnaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sto złotych), to jest o kwotę
1. 638.900,00 zł (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych) obejmują udziały:
- a) dotychczasowy wspólnik Gmina Miasta Rumi w ilości 5.392 (pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) udziały, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 539.200,00 zł (pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych) w zamian za wkład pieniężny,
- b) dotychczasowy wspólnik Gmina Miasta Sopotu w ilości 5.730 (pięć tysięcy siedemset trzydzieści) udziałów, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 573.000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) w zamian za wkład pieniężny;
- c) dotychczasowy wspólnik Gmina Wejherowo w ilości 5.267 (pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) udziałów, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 526.700,00 zł (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych) zł w zamian za wkład niepieniężny – prawo własności położonych w Łężycach nieruchomości gruntowych – działek nr 177/1 (sto siedemdziesiąt siedem łamane przez jeden) i nr 177/2 (sto siedemdziesiąt siedem łamane przez dwa), łącznego obszaru 4.40.27 ha (cztery hektary czterdzieści arów dwadzieścia siedem metrów kwadratowych), dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 30050 (trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt).

## § 10

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do wysokości 10-krotnej wartości kapitału zakładowego, a podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki. Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz o sposobie objęcia nowych udziałów podejmuje Zgromadzenie Wspólników.

## § 11

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
2. Pierwszeństwo w nabywaniu zbywanych udziałów mają Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gminy-Wspólnicy Spółki. Gminom tym i Związkowi służy także pierwszeństwo w obejmowaniu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
3. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa w nabyciu udziałów w terminie określonym przez Zgromadzenie Wspólników, Zgromadzenie może wskazać ich nabywcę w terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu wyznaczonego jego uchwałą dla Wspólników.
4. Spółka może nabyć własne udziały celem ich umorzenia.

## § 12

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników czysty zysk Spółki może być w całości lub w części wyłączony od podziału i przeznaczony na inne cele określone uchwałą i niniejszą umową.

## III. Władze Spółki

### A. ZARZĄD

## § 13

Władzami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zgromadzenie Wspólników.

## § 14

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją wobec sądów, urzędów i osób trzecich.
2. Do zakresu działań Zarządu należą wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone ustawą, albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
3. Szczegółowy zakres i zasady działania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

## § 15

1. Zarząd Spółki jest dwuosobowy i składa się z prezesa i wiceprezesa.
2. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa pięć kolejnych lat.
3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
4. Przy podejmowaniu uchwał Zarządu, w przypadku równości głosów, decyduje głos prezesa Zarządu.
5. Jeżeli uchwałą Zarządu podjęto w trybie ustępu 4., prezes Zarządu niezwłocznie przesyła ją Radzie Nadzorczej.

## § 16

1. Umowę o pracę z Zarządem zawiera w imieniu Spółki wybrany przez Radę Nadzorczą jej przedstawiciel. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Zarządu.
2. Wynagrodzenie prezesa Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.

## B. RADA NADZORCZA

### § 17

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Wylęcza się indywidualną kontrolę przez Wspólników.
3. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej Umowy, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz opiniowanie dla potrzeb Zgromadzenia Wspólników wniosków Zarządu co do podziału zysków oraz pokrycia strat,
  - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
  - 4) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów wskazanych w uchwale,
  - 5) odwoływanie członków Zarządu,
  - 6) zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu,
  - 7) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium,
  - 8) zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki zawierających zadania do wykonania oraz opiniowanie wieloletnich planów przedkładanych do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników,
  - 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - 10) wyrażanie zgody na zawarcie umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia, przekraczającego wartość jednej piątej kapitału zakładowego,
  - 11) wyrażanie opinii na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, kredytu przewyższającego kwotę 30.000,- (trzydzieści tysięcy) złotych,
  - 12) ustalanie wynagrodzenia miesięcznego dla Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz przyznawanie mu nagrody rocznej.
  - 13) występowanie do Zgromadzenia Wspólników z wnioskiem dotyczącym przyznania prezesowi Zarządu Spółki nagrody rocznej.
  - ~~14) określanie wysokości miesięcznego wynagrodzenia ruchomego przyznawanego prezesowi Zarządu spółki~~

### § 18

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie Zarządu za ostatni rok kadencji, jednakże do wyboru nowych członków dotychczasowi członkowie wykonują bieżące czynności nadzoru i kontroli nad Spółką.

### § 19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy im.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady.

## § 20

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

## § 21

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, zatwierdzany uchwałą Zgromadzenia Wspólników, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

## § 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak oddelegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
3. Członkowie Rady nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.

## C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

### § 23

1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.
2. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysków, w tym w sprawie wyłączenia zysku od podziału lub o sposobie pokrycia strat,
  - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
  - 5) zmiana umowy Spółki,
  - 6) przekształcenie, połączenie i utworzenie nowej spółki lub przystąpienie do Spółki istniejącej,
  - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 9) emisja obligacji,
  - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
  - 11) zbycie, obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
  - 12) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę w terminie 4 lat od jej zarejestrowania nieruchomości lub urządzeń do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą kapitału zakładowego,
  - 13) tworzenie kapitałów rezerwowych i funduszy celowych,
  - 14) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 15) zatwierdzanie wieloletnich planów działania Spółki,

- 16) wyrażenie zgody na zbycie przez wspólników udziałów, ich obciążenie lub ustanowienie na nich prawa zastawu.
  - 17) postanawianie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
  - 18) Uchwalanie Regulaminu przyznawania nagrody rocznej dla Zarządu.
  - 19) Zatwierdzanie opłat za świadczone przez spółkę usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów
3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 2 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w innych postanowieniach niniejszej umowy oraz w kodeksie spółek handlowych.
  4. Sprawy wymienione w ust. 2 pkt. 2 oraz 4-13 Zgromadzenie Wspólników rozpatruje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek Wspólników w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.
  5. Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Gdyni, Sopocie, Rumi, Redzie, Wejherowie albo w innym miejscu jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę w formie pisemnej.

#### § 24

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na pisemny wniosek Wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. W przypadku złożenia wniosku przez Wspólnika (Wspólników) wniosek ten należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników
4. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenia Wspólników:
  - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w przepisany terminie,
  - 2) jeżeli, pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie, o którym mowa w ust. 4.

#### § 25

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza oraz Wspólnicy przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.

#### § 26

Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne.

#### § 27

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 2/3 głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejsza Umowa nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 233 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki oraz dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów.

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące spraw określonych w §23 ust.2 pkt. 4-9 i pkt. 16 mają moc wiążącą, gdy na posiedzeniu reprezentowanych jest 70% (siedemdziesiąt procent) udziałów z ogólnej sumy udziałów należących do Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni oraz Gmin-Wspólników Spółki.

#### § 28

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatora Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
3. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu.

#### § 29

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez niego, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego obrad.
2. Zgromadzenie Wspólników uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

### **IV. Gospodarka Spółki**

#### § 30

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

#### § 31

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1999 roku.

#### § 32

Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki, w czasie umożliwiającym odbycie zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników bez naruszania terminu określonego w przepisach powszechnie obowiązujących.

#### § 33

Poza obligatoryjnym kapitałem zapasowym, Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe.

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- odpisy na kapitał zapasowy,
- inwestycje,
- odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
- dywidendę dla Wspólników,
- inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

Wypłata podzielonego zysku (dywidendy) Wspólnikom następuje nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

## V. Postanowienia końcowe

### § 34

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w prasie lokalnej - „Dzienniku Bałtyckim”, sprawozdania finansowe za rok obrotowy w Monitorze Polskim B, zmiany w rejestrze w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto, każde ogłoszenie winno być przesłane Wspólnikom.

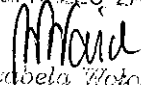
### § 35

Koszty tego aktu ponosi Spółka.

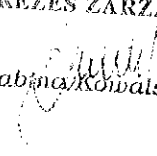
### § 36

Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom oraz Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Izabela Wotosiak

PREZES ZARZĄDU

  
Sabina Kowalska

„EKO DOLINA” Sp. z o.o.  
Łężyce, Al. Piłsudskiego 99  
84-207 Kościerzka  
NIP 588-18-34-882