

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§1

Stawający oświadczają, że celem prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§2

Spółka działać będzie pod firmą: „GOS-MA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§3

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Poznań.
2. Obszarem działania Spółki jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§4

Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach oraz korzystać ze wszelkich form współpracy z innymi podmiotami, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawnymi.

§5

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest :

1. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, 70.32.A,
2. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 70.11.Z,
3. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 70.12.Z,
4. Wynajem nieruchomości na własny rachunek, 70.20.Z,
5. Działalność agencji obsługi nieruchomości, 70.31.Z,
6. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi, 70.32.B,
7. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, 74.20.A,
8. Szpitalnictwo 85.11.Z
9. Praktyka lekarska 85.12.Z
10. Praktyka stomatologiczna 85.13.Z
11. Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego 85.14

2. Działalność, do której prowadzenia wymagane jest zezwolenie lub koncesja będzie prowadzona przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.

§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się 50 (pięćdziesiąt) udziałów, po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.
2. Wszystkie udziały, o których mowa w ust. 1, zostają objęte przez Powiat Poznański, który pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§7

1. Udziały mogą być umarzane.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4. Udziały mogą być wnoszone w formie pieniężnej i niepieniężnej.
5. Na każdy udział przypada jeden głos.
6. Udziały są zbywalne.

§8

Kapitał zakładowy Spółki, w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku, może zostać podwyższony bez zmiany niniejszej umowy, do kwoty 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych).

§9

1. Podział zysków i określenie sposobu pokrycia strat wynikających z rocznego bilansu należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
2. Z zysku mogą być dokonywane odpisy na fundusze celowe, w wysokości określonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników, które te fundusze ma prawo tworzyć.
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§10

Władzami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza

- Zarząd.

§11

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą wszystkie sprawy, których wyłączność kompetencji przekazano, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie Zgromadzeniu Wspólników lub kompetencje wynikające z innych przepisów prawa ogólnie obowiązującego oraz kompetencje wynikające z niniejszej umowy.
3. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - b. zatwierdzenie sprawozdań finansowych spółki,
 - c. udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d. powzięcie uchwały w sprawach podziału zysku lub pokrycia straty, wysokości odpisu na fundusze i kapitał zapasowy, wysokości kwot na umorzenie udziałów,
 - e. powzięcie uchwały w przedmiocie umorzenia udziałów,
 - f. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - g. powzięcie uchwały w sprawie połączenia lub likwidacji spółki,
 - h. powołanie i odwołanie Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków,
 - i. powzięcie uchwały w sprawie zmian w umowie spółki, w tym również podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

§12

1. Zarząd kieruje sprawami i zarządza majątkiem spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszej umowy na rzecz Zgromadzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej.
3. Zarząd Spółki liczy od jednej do trzech osób powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej cztery lata.
4. Do składania podpisów oraz oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki, upoważnionych jest łącznie dwóch z członków Zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej do trzech lat.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby oddanych głosów, decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos decydujący należy do Wiceprzewodniczącego.
4. Rada Nadzorcza sprawuje cały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:
 - a. bada sprawozdania finansowe spółki, co do zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym,
 - b. bada sprawozdanie Zarządu z działalności spółki,
 - c. analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku, źródeł i sposobów pokrycia straty i wysokości odpisów na fundusze,
 - d. nadzoruje wykonanie przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 - e. przedstawia Zgromadzeniu Wspólników opinię w wyżej wymienionych sprawach,
 - f. wnioskuję i zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników,
 - g. powołuje, odwołuje lub zawiesza w czynnościach Prezesa oraz członków Zarządu,
 - h. wyznacza likwidatora,
 - i. opiniuje zmiany umowy spółki.

§14

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu spółek handlowych.

