

Tekst ujednoczony aktu założycielskiego Spółki przyjętego Uchwałą nr 3/11/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 listopada 2016 roku.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (tekst jednolity na dzień 17.11.2016 roku)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Prezydent Miasta Opola Ryszard Zembaczyński, działając w imieniu Miasta Opola, zawiązuje Spółkę Miasta Opola jako Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 roku, Nr 45, poz. 236 ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz.1037 ze zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 roku, Nr 171 poz. 1397 ze zm.), uchwały Nr XXIV/363/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie utworzenia spółki Miasta Opola „Park Naukowo – Technologiczny w Opolu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i postanowień niniejszego aktu założycielskiego. -----

§2.

1. Firma Spółki brzmi: „Park Naukowo – Technologiczny w Opolu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skrótu „PNT w Opolu” sp. z o.o. i wyróżniającego spółkę znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki jest Opole. -----
4. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§3.

1. Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony. -----
2. Rokiem obrotowym i rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2013 roku. -----

§4.

Celem spółki jest działanie na rzecz rozwoju regionu opolskiego poprzez stwarzanie w mieście Opolu korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora nowych technologii, poprzez rozwój gospodarki opartej na wiedzy, tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem oraz stymulowanie innowacyjnej przedsiębiorczości w otwartym środowisku partnerskiej współpracy pomiędzy nauką, biznesem i samorządem terytorialnym.-----

§5.

1. Przedmiotem działania Spółki jest: -----
- 1) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
- 2) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
- 3) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), -----
- 4) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
- 5) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z), -----
- 6) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
- 7) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z), --
- 8) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), -----
- 9) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
- 10) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z), -----
- 11) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), -----
- 12) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), ----
- 13) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z). -----

- 14) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----
 - 15) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), -----
 - 16) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 - 17) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), -----
 - 18) Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), -----
 - 19) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), ----
 - 20) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B). -----
2. Jeżeli podjęcie działalności będzie wymagać koncesji lub zezwolenia, Spółka prowadzić będzie działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia. -----
3. Wykonywanie przez Spółkę przedmiotów działalności wymienionych w ust. 1 może służyć jedynie realizacji celu określonego w § 4. -----

II. KAPITAŁ SPÓŁKI

§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki objęty pierwotnie wynosił 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a w wyniku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego dokonanych bez zmiany Aktu Założycielskiego wynosi 23.962.500,00 zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych). -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 47.925 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 23.962.500,00 zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).-----
3. Miasto Opole obejmuje 100% (sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i wnosi na jego poczet wkład pieniężny w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----
4. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Każdy udział uprawnia do jednego głosu w głosowaniach wspólników. Wspólnik nie może pobierać odsetek od udziałów. -----

§7.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych) w terminie trzydziestu pięciu lat od daty zarejestrowania Spółki, nie stanowi zmiany umowy Spółki.
2. Nowe udziały związane z podwyższeniem kapitału zakładowego mogą być pokryte przez Wspólników wpłatami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi (aportami). -----

§8.

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy, oraz fundusze stosownie do uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz obowiązujących przepisów prawa. -----

§9.

Udziały są zbywalne i mogą podlegać obciążeniu na rzecz innej osoby. Każde zbycie lub obciążenie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----

§10.

1. Udziały mogą być umarzone. -----
2. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
3. Umorzenie bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe) jest możliwe z ważnych przyczyn, za które uważa się: działanie na szkodę Spółki, niewykonanie uchwał Zgromadzenia Wspólników lub niewykonanie wymagalnych zobowiązań wspólnika wobec Spółki. -----
4. Przymusowe umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej kwalifikowaną większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) oddanych głosów. -----
5. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o przymusowym umorzeniu udziałów powinna określać: --
 - 1) które udziały i którego Wspólnika ulegają umorzeniu, -----
 - 2) wysokość wynagrodzenia przysługująca wspólnikowi, którego udziały ulegają umorzeniu, które nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników, -----
 - 3) termin, do którego Wspólnik, którego udziały ulegają umorzeniu, otrzyma należne mu od Spółki wynagrodzenie, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż jeden miesiąc od dnia przyjęcia bilansu za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie, chyba że umorzenie następuje wraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki – wtedy termin do wypłaty wynagrodzenia biegnie od dnia zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 4) uzasadnienie umorzenia przymusowego udziałów. -----

6. Umorzenie udziałów bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego może nastąpić z czystego zysku. -----

§11.

Zysk Spółki będzie przeznaczany na realizację celu Spółki, o którym mowa w paragrafie 4 ust. 1. --

III. WŁADZE SPÓŁKI

§12.

Władzami Spółki są: -----

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

IV. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§13.

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika (wspólników) reprezentujących co najmniej 10 procent kapitału zakładowego, jak również zawsze wtedy, kiedy wymaga tego interes Spółki. -----
4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli: -----
 - 1) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2, -----
 - 2) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3. -----

§14.

1. Uchwały wspólników podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności wspólników reprezentujących co najmniej 75 procent udziałów w kapitale zakładowym, o ile umowa spółki lub kodeks spółek handlowych nie zawierają surowszych postanowień. Jeżeli kworum nie jest osiągnięte, Zarząd zwołuje ponownie Zgromadzenie Wspólników z tym samym porządkiem obrad, przy czym zgromadzenie to odbywa się co najmniej 14 dni po pierwotnie zwołanym zgromadzeniu.

Tak zwołane zgromadzenie wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od reprezentowanego kapitału. -----

2. Uchwały wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być podejmowane uchwały, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, a wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. ---

§15.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw określonych przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki, należy: -----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
- 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, ----
- 3) zatwierdzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i podejmowanie uchwał o podziale zysku i sposobie pokrycia strat, -----
- 4) podejmowanie uchwał powodujących zmianę struktury kapitałowej Spółki, w tym także o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, -----
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia udziałów, -----
- 6) udzielanie zgody na obciążenie i zbycie udziałów, -----
- 7) podejmowanie uchwał o zmianie umowy Spółki, w tym także o przekształceniu, połączeniu, podziale lub likwidacji Spółki, -----
- 8) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 9) podejmowanie decyzji o wykorzystaniu kapitału rezerwowego, tworzenie i likwidowanie innych kapitałów i funduszy, -----
- 10) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zarządu, -----
- 11) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, -----
- 12) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki. -----

2. Pod obrady Zgromadzenia Wspólników mogą być poddawane przez Zarząd Spółki także inne sprawy niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki.

V. RADA NADZORCZA

§16.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej kadencji. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----
3. Zgromadzenie Wspólników powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej. -----
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji. -----
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierzonego przez Zgromadzenie Wspólników regulaminu. -----

§17.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu. -----
2. Przy zachowaniu warunków określonych przepisami kodeksu spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się. Pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej jest ważna i skuteczna, tak jak uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

§18.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności: -----

- 1) określa wysokość wynagrodzenia członków Zarządu, -----
- 2) reprezentuje Spółkę przy zawieraniu umów z członkiem Zarządu, -----
- 3) reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu, -----
- 4) powołuje i odwołuje członków Zarządu, -----
- 5) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, -----
- 6) wnioskuje lub zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników,
- 7) nadzoruje wykonanie przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników, -----

8) podejmuje na wniosek Zarządu decyzję w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego, -----

9) zatwierdza czynności osób działających w imieniu Spółki w organizacji. -----

§19.

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień od Zarządu. -----

2. Prawo indywidualnej kontroli spraw Spółki przez Wspólników nie jest wyłączone, a prawo wykonywania indywidualnego nadzoru przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej jest wyłączone.

§20.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

VI. ZARZĄD

§21.

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji. Uchwała Rady Nadzorczej może określać funkcje, kompetencje i zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu. -----

2. W przypadku ustanowienia Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu i na rzecz Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu, w przypadku ustanowienia zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie bądź jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem. -----

3. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata, następne 4 lata. -----

4. Zarząd może ustanowić prokurentów. -----

5. Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Spółki określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§22.

Zarząd jest zobowiązany zasięgnąć opinii Rady Nadzorczej w sprawach rocznych planów finansowych. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub jej dotyczące będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę spółki. -----

§24.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) . -----

§25.

Koszty związane z powstaniem Spółki ponosi Wspólnik. -----