

Załącznik do Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.

**REGULAMIN
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNALNYCH FARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1

Zgromadzenie Wspólników jest organem Spółki i najwyższą władzą Spółki.

§ 2

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą przede wszystkim sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 3

Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników – nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w razie potrzeby:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego,
 - c) na wniosek Rady Nadzorczej,

§ 4

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscu siedziby Spółki.
2. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczy Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki.

§ 5

1. Zwołanie Zgromadzenia Wspólników powinno być poprzedzone pisemnym powiadomieniem stron o obradach na 14 dni przed ich terminem za pomocą listu poleconego, z podaniem : dnia, miesiąca, godziny, miejsca i szczegółowego porządku obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki należy podać treść zamierzonych zmian.
2. Zgłoszenie potrzeby zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników może być także dokonane telefonicznie. W takim przypadku uzgodnienie telefoniczne powinno być potwierdzone pismem z obowiązkiem podania wszystkich informacji jak ust. 1.

§ 6

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników.

2. Każdy udział daje prawo 1 (jednego) głosu.

§ 7

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, poza przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych należy::

1. Zatwierdzenie kierunków rozwoju spółki, rocznych oraz wieloletnich programów jej działania,
2. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej,
3. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych spółek, fundacji, stowarzyszeń, zrzeszeń gospodarczych lub innych organizacji gospodarczych,
5. Udzielenie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów i innych jednostek organizacyjnych,
6. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, tworzenia nowych spółek oraz rozwiązania lub likwidacji Spółki,
7. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia zakładu Spółki oraz ustanowienia w nim prawa użytkowania,
8. Podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań powyżej kapitału zakładowego,
9. Podejmowanie uchwał w sprawie wyboru pełnomocników do prowadzenia spraw Spółki,
10. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia udziałów na rzecz osób trzecich oraz wspólników,
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
12. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
13. Podział zysku oraz podjęcie uchwały o pokryciu strat,
14. Określenia rodzajów, zasad tworzenia, likwidowania i wysokości funduszy Spółki
15. Podejmowanie uchwał w sprawach zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego.
16. Podejmowanie uchwał w sprawach zbycia bądź zastawienia udziału na rzecz osób trzecich,

17. Podejmowanie innych uchwał zastrzeżonych prawem lub Umową Spółki do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

§ 8

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników może podejmować także uchwały w innych sprawach nie wymienionych w § 7 wniesionych przez Zarząd.

§ 9

Zgromadzenie Zwyczajne Wspólników może nakazać Zarządowi sprostowanie sprawozdawczości lub skorygowania bilansu, o ile zawierać będą nieprawidłowości formalne i prawne. W takim przypadku zostaje wyznaczony nowy termin przedłożenia sprawozdawczości i bilansu do zatwierdzenia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

§ 10

Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników mogą być wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a w szczególności jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, Zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki lub w innych sytuacjach gdy przepisy tak stanowią.

§ 11

1. Z każdego Zgromadzenia Wspólników obowiązuje sporządzenie protokołu, a uchwały powinny być formułowane na piśmie i podpisane przez przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia zgodnie z § 5, jego zdolność do powzięcia uchwały, umieścić treść powziętych uchwał, sposób głosowania oraz ilość głosów oddanych za i przeciw.
3. Do protokołu należy dołączyć dowody zwołania Zgromadzenia i listę obecności.

§ 12

Postanowienia Zgromadzenia Wspólników zapadają w formie uchwał bezwzględną większością głosów oddanych z wyjątkiem spraw, co do których przepisy kodeksu spółek handlowych lub Aktu Założycielskiego Spółki przewidują inne warunki podjęcia uchwał.

§ 13

Głosowanie na zgromadzeniu Wspólników jest jawne, lub jeżeli prawo wymaga inaczej dla danej kwestii, przeprowadzić należy głosowanie tajne.

§ 14

Zgromadzenia Wspólników prowadzone są pod przewodnictwem przewodniczącego wybranego na początku Zgromadzenia.

§ 15

Uchwały Zgromadzenia Wspólników są gromadzone i przechowywane przez Zarząd Spółki. Każdy wspólnik ma prawo przeglądać uchwały i może żądać ich odpisów.

§ 16

Zmiana Regulaminu może nastąpić w formie uchwały.