

Załącznik do Uchwały Nr 193/24
Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
z dnia 1 października 2024 r.

Tekst jednolity

Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:

Metro Warszawskie Sp. z o.o., sporządzony na podstawie:

1/ Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podpisanego w formie aktu notarialnego w dniu 28 października 2022 r. w kancelarii notarialnej w Warszawie przy Placu Defilad nr 1, przed notariuszem Piotrem Przybyszem, prowadzący ww. kancelarię notarialną w formie spółki cywilnej; Repertorium A nr 16418/2022.

2/Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Metro Warszawskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podpisanego w formie aktu notarialnego w dniu 17 września 2024 r. w kancelarii notarialnej w Warszawie przy Placu Defilad nr 1, przed notariuszem Piotrem Przybyszem, prowadzący ww. kancelarię notarialną w formie spółki cywilnej; Repertorium A nr 15293/2024.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Metro Warszawskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-

2. Spółka może w obrocie używać skrótu: Metro Warszawskie sp. z o.o., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

3. Spółka może tworzyć, prowadzić i znosić filie, oddziały lub przedstawicielstwa w kraju, jak również zakłady produkcyjne, handlowe lub usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach lub organizacjach w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. -----

§ 3

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego miasta stołecznego Warszawy pod nazwą Metro Warszawskie. -----
2. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki zakładu budżetowego, o którym mowa w ust. 1. -----
3. Pracownicy przekształconego zakładu budżetowego, o którym mowa w ust. 1, stali się z mocy prawa pracownikami Spółki. -----

§ 4

1. Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. -----
2. W sprawach nieuregulowanych Aktem Założycielskim Spółki stosuje się w szczególności przepisy, o których mowa w ust. 1. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

II. Cel i przedmiot działalności Spółki

§ 6

1. Spółka została powołana w celu realizacji przez Miasto Stołeczne Warszawa (dalej jako: „**Miasto Stołeczne Warszawa**”) zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Zadanie to służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy, poprzez wykonywanie przewozów pasażerskich, budowę odpowiedniej infrastruktury, a także pełnienie w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy funkcji inwestora zastępczego budowy metra w Warszawie. -----

2. Działalność Spółki jest ukierunkowana na dążenie do osiągnięcia długofalowego sukcesu gospodarczego. Spółka, prowadząc działalność, kieruje się potrzebami wspólnoty samorządowej tworzonej przez mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy, z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. -----
3. Spółka, wykonując zadania i prowadząc działalność, w szczególności inwestycyjną, kieruje się potrzebami wspólnoty samorządowej, z poszanowaniem wypracowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa wytycznych i dobrych praktyk, w szczególności w zakresie dbałości o jakość, dostępność, walory użytkowe i estetyczne. -----
4. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,--
 - 2) 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej, -----
 - 3) 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych, -----
 - 4) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
 - 5) 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, -----
 - 6) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 7) 58.11.Z Wydawanie książek, -----
 - 8) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----
 - 9) 58.13.Z Wydawanie gazet, -----
 - 10) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
 - 11) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, -----
 - 12) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
 - 13) 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno, -----
 - 14) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----
 - 15) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----
 - 16) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 17) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----
 - 18) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----

- 19) 25.73.Z Produkcja narzędzi, -----
- 20) 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu, -----
- 21) 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, -----
- 22) 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, -
- 23) 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów, -----
- 24) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 25) 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych, -----
- 26) 25.92.Z Produkcja opakowań z metali, -----
- 27) 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, -----
- 28) 25.94.Z Produkcja złączy i śrub, -----
- 29) 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców, -----
- 30) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej
niesklasyfikowana, -----
- 31) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 32) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
- 33) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
- 34) 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, -----
- 35) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
- 36) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i
nawigacyjnych, -----
- 37) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, -----
- 38) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, -----
- 39) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana, -----
- 40) 30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego, -----
- 41) 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych,
samochodowych i motocyklowych, -----
- 42) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z
wyłączeniem motocykli, -----
- 43) 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, -----

- 44) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- 45) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 46) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, -----
- 47) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych, -----
- 48) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 49) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i
klimatyzacyjnych, -----
- 50) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,-
- 51) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 52) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, ----
- 53) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli, -----
- 54) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli, -----
- 55) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
- 56) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli, -----
- 57) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli, -----
- 58) 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, --
- 59) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 60) 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych
oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 61) 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt
domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach, -----
- 62) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 63) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----

- 64) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, -----
- 65) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, -----
- 66) 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, -----
- 67) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 68) 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 69) 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami, -----
- 70) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, -----
- 71) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, -----
- 72) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 73) 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, -----
- 74) 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, -----
- 75) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 76) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
- 77) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- 78) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----
- 79) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
- 80) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
- 81) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
- 82) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, -----
- 83) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
- 84) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
- 85) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
- 86) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----

- 87) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 88) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 89) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 90) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
- 91) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----
- 92) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 93) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 94) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- 95) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
- 96) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 97) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 98) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 99) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 100) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
- 101) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 102) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 103) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, -----
- 104) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, -----
- 105) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 106) 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
- 107) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----

- 108) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----
- 109) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 110) 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, -----
- 111) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 112) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 113) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 114) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- 115) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
- 116) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 117) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----
- 118) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 119) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności, -----
- 120) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 121) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 122) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
- 123) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 124) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 125) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 126) 74.20.Z Działalność fotograficzna, -----
- 127) 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, -----
- 128) 85.32.A Technika, -----
- 129) 85.32.B Branżowe szkoły I stopnia, -----

- 130) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----
 - 131) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -----
 - 132) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 133) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, -----
 - 134) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, ----
 - 135) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych, -----
 - 136) 91.01.A Działalność bibliotek, -----
 - 137) 91.01.B Działalność archiwów, -----
 - 138) 91.02.Z Działalność muzeów, -----
 - 139) 93.12.Z Działalność klubów sportowych, -----
 - 140) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, -----
 - 141) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 142) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
 - 143) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, -----
 - 144) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 145) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. -----
5. Jeżeli na prowadzenie określonej działalności wymagane jest zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie tę działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.-

III. Kapitał Spółki

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 345.417.500,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy pięćset 00/100) złotych i dzieli się na 690.835 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset 00/100) złotych każdy. --
2. Wszystkie udziały zostały objęte przez Miasto Stołeczne Warszawa. -----
3. Udziały w ilości 33.000 (słownie: trzydzieści trzy tysiące) o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości

16.500.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100)
zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. -----

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów albo ustanowienie nowych udziałów. -----

§ 9

1. Pokrycie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki może być dokonane wkładem pieniężnym bądź niepieniężnym (aportem). -----
2. Wspólnik może posiadać więcej niż 1 (jeden) udział. -----
3. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. -----
4. Na każdy udział przypada 1 (jeden) głos. -----

§ 10

1. Wspólnik może zostać zobowiązany do dokonania dopłat w wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Wysokość i terminy dopłat oznaczone są uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 11

1. Udziały mogą być umarzane na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki. Umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki może w szczególności nastąpić w celu pokrycia strat Spółki. -----
2. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe).-----
3. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku: -----
 - 1) popełnienia przez wspólnika przestępstwa na szkodę Spółki, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądowym, -----
 - 2) konieczności pokrycia strat Spółki, w tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

4. Umorzenie przymusowe następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi oraz powinna zawierać uzasadnienie.
5. Z tytułu umorzonych udziałów wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie, które w przypadku umorzenia przymusowego nie może być niższe od wartości przypadających na jego udziały aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Za zgodą wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

§ 12

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, § 13 i § 45 pkt 13, udziały są zbywalne i mogą być zastawiane, z tym że pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. -----
2. Do zbycia udziałów należących do Miasta Stołecznego Warszawy stosuje się odpowiednio przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

IV. Zasady nabywania udziałów przez uprawnionych pracowników

§ 13

1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w przypadku prywatyzacji Spółki, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % udziałów należących do Miasta Stołecznego Warszawy w dniu wpisania Spółki do rejestru. -----
2. Udziały nabyte przez uprawnionych pracowników 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 Miasto Stołeczne Warszawa pierwszych udziałów na zasadach ogólnych. ---

V. Organy Spółki

§ 14

Organami Spółki są: -----

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

Zarząd

§ 15

1. Zarząd składa się od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu oraz wyznacza Prezesa Zarządu. Członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu wyznacza się spośród osób, które spełniają wymagania określone w przepisach prawa. -----
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Kadencji nie oblicza się w pełnych latach obrotowych. Kadencję liczy się od dnia powołania członków Zarządu na nową wspólną kadencję. -----
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. -----
5. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -
6. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. -----
7. Członek Zarządu lub cały Zarząd może zostać zawieszony w czynnościach, z ważnych powodów, przez Radę Nadzorczą. -----
8. Rada Nadzorcza może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu. -----

§ 16

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. -----
3. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie spółek handlowych, w Akcie Założycielskim Spółki oraz w uchwałach Zgromadzenia Wspólników. -----

4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. -----
5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Aktem Założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. -

§ 17

1. Zarząd określa obowiązujące w Spółce zasady w zakresie identyfikacji i zgłaszania ryzyk związanych z funkcjonowaniem Spółki poprzez przyjęcie i wdrożenie wewnętrznej procedury. -----
2. Procedura, o której mowa w ust. 1 powyżej, podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----

§ 18

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie. -----
3. Prawa członka Zarządu do reprezentowania Spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. -----
4. Zarząd albo osoba przez niego wyznaczona dokonuje za Spółkę, jako pracodawcę, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. -----

§ 19

1. Członek Zarządu Spółki wykonuje swoje obowiązki w sposób uwzględniający cel Spółki, określony w § 6 ust. 1-3 powyżej, i w zakresie realizacji ww. celu bierze pod uwagę m.in.: -----
 - 1) prawdopodobne konsekwencje wszelkich decyzji Zarządu dla Spółki oraz wspólników, również w perspektywie długoterminowej; -----
 - 2) interes wspólnoty samorządowej Miasta Stołecznego Warszawy; -----
 - 3) interesy pracowników, współpracowników Spółki; -----

- 4) wpływ działalności Spółki na społeczeństwo, w tym w szczególności na wspólnotę Miasta Stołecznego Warszawy; -----
 - 5) wpływ działalności Spółki na środowisko; -----
 - 6) wpływ działalności Spółki na wszystkich pozostałych interesariuszy Spółki, których nie wskazuje wprost ten ustęp; -----
 - 7) konieczność budowania i utrzymania przez Spółkę reputacji podmiotu, który przestrzega wysokich standardów postępowania w prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Dążenie przez członka Zarządu do realizacji celu Spółki określonego w § 6 ust. 1-3 powyżej oraz wykonywania zobowiązań określonych w ust. 1 powyżej, jest działaniem w interesie Spółki. -----
 3. Członek Zarządu odpowiada wobec Spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Aktu Założycielskiego, chyba że nie ponosi winy. -----
 4. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki, mając na uwadze cel Spółki określony w § 6 ust. 1-3 powyżej oraz wytyczne w zakresie jego realizacji wskazane w ust. 1 powyżej. -----
 5. Członek Zarządu nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli, postępując w sposób lojalny wobec Spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny. -----

§ 20

1. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki w czasie trwania mandatu i po jego wygaśnięciu. -----
2. Zarząd określa obowiązujące w Spółce zasady w zakresie postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę Spółki poprzez przyjęcie i wdrożenie wewnętrznej procedury. -----

3. Procedura, o której mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

§ 21

1. W Spółce dopuszczalne jest ustanowienie prokury łącznej. -----
Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, zaś odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----

§ 22

1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. -----
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu, a w przypadku niemożności zwołania lub przewodniczenia przez Prezesa Zarządu, osoba przez niego wskazana spośród członków Zarządu. W przypadku braku wskazania, osobę taką wyznacza, na wniosek członka Zarządu, Rada Nadzorczą. -----
3. Dla ważności posiedzenia Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Zarządu. -----
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----
5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
6. Zarząd może podejmować uchwały, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. -----
7. Uchwały Zarządu mogą być podjęte także mimo braku formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia. -----
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W razie równości głosów w głosowaniu tajnym, celem stwierdzenia podjęcia uchwały, Prezes Zarządu składa oświadczenie o kierunku oddanego przez siebie głosu, a następnie oświadczenie w przedmiocie podjęcia uchwały. -----
9. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. -----

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu oraz uchwały zapadające na posiedzeniach Zarządu (w tym również na posiedzeniach odbywających się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) są protokołowane. -----
2. W przypadku zgłoszenia przez członka Zarządu zdania odrębnego, w protokole umieszcza się wzmiankę w tym przedmiocie. Na wniosek członka Zarządu zgłaszającego zdanie odrębne do protokołu należy dołączyć uzasadnienie zgłoszenia przez niego zdania odrębnego. -----
3. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, współmałżonka członka Zarządu, krewnych i powinowatych członka Zarządu do drugiego stopnia, osób, z którymi członek Zarządu jest osobiście powiązany, członek Zarządu powinien ujawnić tę sprzeczność i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Członek Zarządu może żądać zaznaczenia tej okoliczności w protokole. -----
4. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. -----
5. Do protokołu dołącza się listę obecności podpisaną przez członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu. -----

§ 24

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin działania Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

§ 25

W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki w umowie między Spółką, a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim. -----

§ 26

1. Członek Zarządu oraz prokurent nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej, zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w

spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji tej spółki albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka jej Zarządu. -----

2. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany do informowania Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabycia udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem stosownej czynności, a w przypadku nabycia akcji w obrocie publicznym – w terminie 14 dni od ich nabycia. -----
3. Podjęcie innej działalności zawodowej przez członka Zarządu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 27

1. Wspólnikowi przysługuje, samodzielnie lub łącznie z upoważnioną przez siebie osobą, prawo kontroli, które polega na uprawnieniu do przeglądania w każdym czasie ksiąg i dokumentów Spółki, sporządzaniu dla własnego użytku bilansu lub żądania wyjaśnień od Zarządu (dalej jako: „prawo kontroli”). Wykonanie prawa kontroli nie musi zostać ani uprzednio, ani następnie umotywowane przez wspólnika. -----
2. W przypadku Miasta Stołecznego Warszawy, prawo kontroli realizuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, jako podmiot wykonujący uprawnienia wspólnika. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, prawo kontroli może być wykonywane przez pracowników właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy lub zewnętrznych doradców upoważnionych do przeprowadzenia czynności kontrolnych. -----
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Zarząd ma obowiązek umożliwienia wspólnikowi skorzystania z przysługującego mu prawa kontroli niezwłocznie lub w najbliższym możliwym terminie. -----

4. Zarząd może odmówić wspólnikowi prawa kontroli, jedynie w sytuacji, gdy istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem Spółki i przez to wyrządzi Spółce znaczną szkodę. -----

§ 28

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, a następnie poddać je badaniu przez biegłego rewidenta. Zarząd jest zobowiązany do przekazania Radzie Nadzorczej ww. sprawozdań wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz swoim wnioskiem dotyczącym przeznaczenia zysku albo pokrycia straty do oceny, a następnie przedstawić je Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników w celu zatwierdzenia. -----
2. Zarząd jest obowiązany przygotować oraz przedłożyć Zgromadzeniu Wspólników, do zatwierdzenia, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, roczny plan gospodarczy Spółki, nie później niż w terminie miesiąca przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego ma dotyczyć. -----
3. Zarząd sporządza plany wieloletnie oraz strategie rozwoju Spółki. -----
4. Zarząd jest zobowiązany sporządzić i przedstawić wspólnikom, z zastrzeżeniem ust. 5, w ciągu sześciu tygodni od końca każdego kwartału, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, kwartalne sprawozdanie z realizacji rocznego planu gospodarczego. ---

5. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu gospodarczego, o którym mowa w ust. 4, za IV kwartał każdego roku, należy przedstawić wspólnikom, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, w terminie ośmiu tygodni od końca IV kwartału. -----
6. Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić, po zakończeniu każdego kwartału, sprawozdania F-01 oraz przedłożyć je wspólnikom w terminie przypisanym dla sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego. -----
7. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć wspólnikom dane ekonomiczno-finansowe Spółki w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, za wyjątkiem danych ekonomiczno-finansowych za

grudzień, które mogą zostać złożone w terminie składania sprawozdania F-01 za IV kwartał. -----

8. Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie z działalności Zarządu za ubiegły rok obrotowy oraz przedłożyć je do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników. -----

Rada Nadzorcza

§ 29

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) lata. Kadencji nie oblicza się w pełnych latach obrotowych. Kadencję liczy się od dnia powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. -----
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. -----
4. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej. -----
6. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Rady Nadzorczej. -----
7. Członkiem Rady Nadzorczej może zostać osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach prawa. -----

§ 30

1. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, z tym zastrzeżeniem, że dwaj członkowie Rady Nadzorczej powoływani są spośród kandydatów wybranych przez

- pracowników Spółki, a wynik wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Wszyscy lub poszczególni członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, bez względu na tryb ich powołania, mogą być w każdym czasie, bez podania przyczyny, odwołani przez Zgromadzenie Wspólników. -----
 3. Wszyscy lub poszczególni członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez Zgromadzenie Wspólników działające z własnej inicjatywy, a członkowie Rady Nadzorczej powołani spośród kandydatów wybranych przez pracowników Spółki dodatkowo mogą być odwołani również na wniosek pracowników w wyniku głosowania w trybie określonym w Regulaminie wyborów i głosowania nad wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o odwołanie przedstawicieli pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników. -----
 4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej przed powołaniem obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, o: -----
 - niewystępowaniu okoliczności uniemożliwiających powołanie go w skład Rady Nadzorczej, stosownie do obowiązujących przepisów, w tym postanowień Aktu Założycielskiego Spółki, -----
 - przyjęciu obowiązku kształtowania w Spółce wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----
 5. Niedokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki, jak również niepowołanie przez Zgromadzenie Wspólników osoby lub osób wybranych przez pracowników do Rady Nadzorczej albo ich odwołanie, nie stanowi przeszkody do podejmowania prawomocnych uchwał przez Radę Nadzorczą. -----

 6. Odwołanie, śmierć lub inna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. -----

7. Wybory członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki na następną kadencję zarządza Rada Nadzorcza. -----
8. Rada Nadzorcza zarządza wybory, o których mowa w ust. 7, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego roku kalendarzowego jej kadencji zgodnie z Regulaminem wyborów i głosowania nad wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o odwołanie przedstawicieli pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników. -----
9. Szczegółowy tryb zarządzania i przeprowadzania wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki oraz głosowania pracowników Spółki w przedmiocie rekomendacji Zgromadzeniu Wspólników odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki, a także wyborów uzupełniających określa Regulamin wyborów i głosowania nad wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o odwołanie przedstawicieli pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej, zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 31

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń. Sposób ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały. -----
3. Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie przysługujące członkowi Zarządu. Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie przysługujące Prezesowi Zarządu. -----

§ 32

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także wykonuje inne kompetencje przewidziane

Kodeksem spółek handlowych i innymi przepisami prawa oraz Aktem Założycielskim. -----

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak, po podjęciu uchwały, delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. Upoważniony członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z wykonywanych czynności. -----
3. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. -----

§ 33

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki, mając na uwadze cel Spółki określony w § 6 ust. 1-3 oraz wytyczne w zakresie jego realizacji wskazane w § 19 ust. 1. -----
2. Członek Rady Nadzorczej nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli, postępując w sposób lojalny wobec Spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny. -----

§ 34

1. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki w czasie trwania mandatu i po jego wygaśnięciu. -----
2. W okresie sprawowania mandatu członek Rady Nadzorczej ma obowiązek stosować procedurę, o której mowa w § 20 ust. 2. -----

§ 35

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności przewodniczenia przez Przewodniczącą, osoba przez niego wskazana spośród członków Rady Nadzorczej. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej, w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku lub z ważnych powodów, w terminie dwóch dni od dnia złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia dostarczane członkom Rady Nadzorczej, w których oznacza się m.in.: -----
 - 1) datę posiedzenia; -----
 - 2) godzinę posiedzenia; -----
 - 3) miejsce posiedzenia; -----
 - 4) proponowany porządek obrad; -----
 - 5) sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. -----
4. Zaproszenia, o których mowa w ust. 3, mogą być dostarczone członkom Rady Nadzorczej listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. -----
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, wysyłając zaproszenia członkom Rady Nadzorczej, o treści określonej w ust. 3 powyżej. -----
6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
7. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
8. Z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Z ważnych powodów Przewodniczący może skrócić wyżej wymieniony termin do dwóch dni. -----
9. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu

w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

10. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie równości głosów w głosowaniu tajnym, celem stwierdzenia podjęcia uchwały, Przewodniczący Rady Nadzorczej składa oświadczenie o kierunku oddanego przez siebie głosu, a następnie oświadczenie w przedmiocie podjęcia uchwały. -----
12. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. -----
13. Głosowania Rady Nadzorczej są co do zasady jawne. Tajne głosowanie zarządza się:
 - 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu; -----
 - 2) w sprawach osobowych; -----
 - 3) na żądanie choćby jednego z członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

§ 36

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz uchwały zapadające na posiedzeniach Rady Nadzorczej (w tym również na posiedzeniach odbywających się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) są protokołowane. -----
2. W przypadku zgłoszenia przez członka Rady Nadzorczej zdania odrębnego, w protokole umieszcza się wzmiankę w tym przedmiocie. Na wniosek członka Rady Nadzorczej zgłaszającego zdanie odrębne do protokołu należy dołączyć uzasadnienie zgłoszenia przez niego zdania odrębnego. -----
3. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, współmałżonka członka Rady Nadzorczej, krewnych i powinowatych członka Rady Nadzorczej do drugiego stopnia, osób, z którymi członek Rady Nadzorczej jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien ujawnić tę sprzeczność i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Członek Rady Nadzorczej może żądać zaznaczenia tej okoliczności w protokole. -----
4. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.--
5. Do protokołu dołącza się listę obecności podpisaną przez członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu. -----

§ 37

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Zarządu w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) sporządzanie i składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z wyników oceny dokumentów i sprawozdań, o których mowa w pkt 1), -----
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 4) wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki, -
 - 5) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w Spółce, -----

- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, wyznaczanie Prezesa Zarządu oraz określanie zakresu obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu, ---
- 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy zostali odwołani, zawieszeni, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji, -----
- 8) wykonywanie czynności, o których mowa w § 25 i § 26, -----
- 9) wykonywanie wskazanych przepisami prawa czynności związanych z ustalaniem wysokości wynagrodzenia Zarządu, -----
- 10) weryfikacja wniosku Zarządu Spółki dotyczącego wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu i wyliczenie jego kwoty, -----
- 11) udzielanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest: -----
 - a) rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000.000,00 zł brutto, a nie przekraczającej 50.000.000,00 zł brutto, -----
 - b) udzielanie poręczeń i gwarancji: -----
 - i. o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł, a nie przekraczającej 5.000.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje wiążą się bezpośrednio z zakupem towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności statutowej określonej w § 6, -----
 - ii. o wartości przekraczającej 50.000,00 zł, a nie przekraczającej 200.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje nie wiążą się bezpośrednio z zakupami towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności statutowej określonej w § 6, -----
 - iii. niezależnie od wartości udzielonej gwarancji lub udzielonego poręczenia, gdy łączna wartość gwarancji i poręczeń, udzielonych dotychczas przez Spółkę i nadal skutecznych względem Spółki, na dzień udzielania danej gwarancji lub danego poręczenia przekracza wartość 200.000,00 zł, a ich udzielenie nie wiąże się bezpośrednio z zakupami towarów, materiałów i usług

- obcych, na potrzeby działalności statutowej określonej w § 6, z zastrzeżeniem § 45 pkt 11) lit. c) ii,-----
- c) udzielanie poręczeń wekslowych powyżej 50.000,00 zł, a nieprzekraczających 200.000,00 zł, -----
- d) zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.500,00 zł, -----
- e) lokowanie wolnych środków finansowych w instrumenty finansowe, za wyjątkiem: -----
- i) rachunków lokat terminowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, -----
 - ii) skarbowych papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, -----
 - iii) papierów wartościowych w pełni poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, o których mowa w ustawie z dnia 08 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, -----
- f) zawieranie umów najmu lub dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata lub których miesięczny czynsz netto przekracza 50.000,00 zł, z zastrzeżeniem § 45 pkt 11 lit a), -----
- g) zawarcie przez spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, -----
- 12) zatwierdzanie zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych i powierzchni reklamowych w Spółce, -----
- 13) opiniowanie celowości utworzenia funduszy celowych i regulaminów gospodarowania nimi w Spółce, -----
- 14) opiniowanie głównych kierunków polityki i strategii Spółki oraz wieloletnich planów gospodarczych Spółki, -----

- 15) opiniowanie rocznych planów gospodarczych Spółki, -----
 - 16) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników, -----
 - 17) zatwierdzanie następujących regulaminów: -----
 - a) Regulaminu działania Zarządu, -----
 - b) Regulaminu Organizacyjnego, -----
 - c) Regulaminu określającego zasady korzystania ze środków infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej służącej świadczeniu usług zarządzania przez Członków Zarządu, -----
 - 18) zatwierdzanie procedury, o której mowa w § 17 i § 20, -----
 - 19) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza jest obowiązana do bieżącego przekazywania wspólnikom kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i uchwał Rady Nadzorczej, niezwłocznie po ich przyjęciu. -----
 3. Rada Nadzorcza jest obowiązana do niezwłocznego przekazywania informacji o działaniach Rady Nadzorczej w zakresie: -----
 - 1) powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu;-----
 - 2) delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu. -----
 4. Rada Nadzorcza jest obowiązana do bieżącego przekazywania wspólnikom informacji o pojawiających się istotnych problemach działalności Spółki, w tym w przypadku podejrzenia, że działania podejmowane przez Zarząd Spółki mogą być ze szkodą dla Spółki. -----
 5. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z zastrzeżeniem ust. 6, do składania wspólnikom kwartalnego „Kwestionariusza Informacyjnego spółki z udziałem m.st. Warszawy”, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

6. Rada Nadzorcza jest obowiązana do składania wspólnikom kwartalnego „Kwestionariusza Informacyjnego spółki z udziałem m.st. Warszawy” za IV kwartał, w terminie do końca lutego następnego roku. -----
7. Z wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza składa corocznie pisemne sprawozdanie Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 38

1. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza, może: -----
 - 1) badać wszystkie dokumenty Spółki; -----
 - 2) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki; -----
 - 3) żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze, sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. -----
2. Przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 powyżej, mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. -----
3. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, są przekazywane Radzie Nadzorczej przez podmioty obowiązane niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania. Rada Nadzorcza może określić w żądaniu dłuższy termin na wykonanie przez podmioty obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej. Za dzień zgłoszenia żądania rozumie się dzień doręczenia adresatowi żądania Rady Nadzorczej. -----
4. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej. -----

§ 39

1. Rada Nadzorcza może ustanowić do pełnienia określonych czynności nadzorczych komitet lub komitety składające się z co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (dalej jako: „Komitet Rady Nadzorczej”). -----
2. Komitet Rady Nadzorczej może mieć charakter stały albo doraźny. -----
3. Komitet Rady Nadzorczej ma prawo do samodzielnego podejmowania czynności nadzorczych określonych w § 38 powyżej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. -----
4. Komitet Rady Nadzorczej powinien co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach. -----

§ 40

1. Na warunkach określonych w ust. 2 i 3 poniżej, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę (dalej jako: „Doradca Rady Nadzorczej”). ----
2. Przed podpisaniem umowy z Doradcą Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza obowiązana jest wystąpić do Zgromadzenia Wspólników z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru kandydata na Doradcę Rady Nadzorczej przedstawionego przez Radę Nadzorczą oraz warunków umowy z Doradcą Rady Nadzorczej, w tym wysokości jego wynagrodzenia. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia danego Doradcy Rady Nadzorczej. -----
3. W przypadku braku zgody Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust. 2 powyżej, Rada Nadzorcza nie może zawrzeć umowy ze wskazanym we wniosku Doradcą Rady Nadzorczej. -----
4. Zarząd obowiązany jest do zapewnienia Doradcy Rady Nadzorczej dostępu do wszelkich wymaganych dokumentów oraz udzielania Doradcy Rady Nadzorczej żądanych przez niego informacji. -----

§ 41

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej oraz obowiązki członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Pracy Rady Nadzorczej, zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników. -----

Zgromadzenie Wspólników

§ 42

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Zgromadzenia uznają to za wskazane, w tym także dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 powyżej, oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane oraz w sytuacji, gdy Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania stosownego wniosku Rady Nadzorczej lub żądania uprawnionego wspólnika lub wspólników. -----

§ 43

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych lub Akt Założycielski Spółki nie stanowią inaczej. -----
2. Uchwała dotycząca zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe, bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom jest ważna, jeżeli głosują za nią wszyscy wspólnicy, których ta uchwała dotyczy. -----
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące: -----
 - 1) rozwiązania Spółki; -----
 - 2) zbycia przedsiębiorstwa Spółki; -----

- 3) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki; -----
 - 4) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki; -----
- są podejmowane większością trzech czwartych głosów. Przepisu art. 246 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. -----

§ 44

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy zostali prawidłowo powiadomieni o jego zwołaniu. -----
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Zgromadzenie Wspólników nie może powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.
5. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników. -----
6. Głosowania Zgromadzenia Wspólników są co do zasady jawne. Tajne głosowanie zarządza się: -----
 - 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, -----
 - 2) o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów, -----
 - 3) w sprawach osobowych, -----
 - 4) na żądanie wspólnika obecnego lub reprezentowanego na Zgromadzeniu Wspólników. -----

7. Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powołanej przez Zgromadzenie Wspólników. -----
8. Z przebiegu Zgromadzenia Wspólników sporządza się protokół, który jest podpisywany przez przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta. -----
9. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----
10. Jeżeli zwołanie Zgromadzenia Wspólników jest niemożliwe bądź uchwała wspólników może być podjęta poza Zgromadzeniem Wspólników, jedyny wspólnik podejmuje uchwały w trybie art. 156 w zw. z art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych bez zwoływania Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 45

Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały, w szczególności w następujących sprawach: -----

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania z działalności Zarządu, -----
- 2) podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy Spółki, -----
- 3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 5) powoływania członków Rady Nadzorczej, -----
- 6) odwoływania członków Rady Nadzorczej, -----
- 7) ustalania zasad kształtowania oraz wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, -----
- 8) wykonywania wskazanych przepisami prawa oraz Aktem Założycielskim Spółki czynności związanych z ustalaniem zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, -----
- 9) przystąpienia do stowarzyszenia lub organizacji oraz wystąpienia z nich, ---

- 10) dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego Spółki, -----
- 11) udzielania zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest: -----
 - a) rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 50.000.000,00 zł brutto, -----
 - b) wystawianie weksli niezupełnych, -----
 - c) udzielanie poręczeń i gwarancji: -----
 - i. o wartości przekraczającej 5.000.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje wiążą się bezpośrednio z zakupem towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności statutowej określonej w § 6, -----
 - ii. o wartości przekraczającej 200.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje nie wiążą się bezpośrednio z zakupami towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności statutowej określonej w § 6, -----
 - d) udzielania poręczeń wekslowych powyżej 200.000,00 zł, -----
- 12) zbywania lub nabywania przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 13) zbywania, zastawiania lub oddania w użytkowanie udziałów w Spółce, -----
- 14) zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki, jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 15) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki, -----
- 16) umarzania udziałów oraz określania sposobu i warunków umorzenia, -----
- 17) zmian Aktu Założycielskiego, -----
- 18) połączenia, podziału lub rozwiązania Spółki, jak również tworzenia i znoszenia oddziałów, filii i przedstawicielstw Spółki, -----
- 19) utworzenia nowej spółki, przystąpienia i warunków przystąpienia do innej spółki oraz wystąpienia z niej, -----
- 20) zatwierdzania rocznych planów gospodarczych Spółki, -----

- 21) zatwierdzania głównych kierunków polityki i strategii rozwoju Spółki oraz wieloletnich planów gospodarczych Spółki, -----
- 22) zatwierdzania następujących Regulaminów: -----
 - a) Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej, -----
 - b) Regulaminu wyborów i głosowania nad wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o odwołanie przedstawicieli pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej. -----
- 23) tworzenia funduszy celowych i zatwierdzanie regulaminów gospodarowania nimi w Spółce, -----
- 24) wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
- 25) określania wymogów jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka Zarządu, zgodnie z art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w związku z art. 10a ust. 7 ustawy o gospodarce komunalnej,
- 26) określania wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, w sprawach: -----
 - a) zmiany statutu lub umowy spółki, -----
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, -----
 - d) zbycia, nabycia, objęcia i obciążenia akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu tych czynności, za wyjątkiem nabycia akcji lub udziałów za wierzytelności Spółki w wyniku postępowań układowych lub ugodowych, -----
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 250.000,00 zł, -----

- f) rozwiązania i likwidacji spółki, -----
- g) powoływania i odwołania członków Rady Nadzorczej, -----
- h) określania sposobu powoływania członków Zarządu, -----
- 27) innych, należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników określonym między innymi w Akcie Założycielskim lub Kodeksie spółek handlowych lub innych przepisach prawa. -----

§ 46

Wszystkie sprawy przeznaczone do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników wnoszone są przez Zarząd, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem rozpoznawanych w trybie art. 239 i art. 240 Kodeksu spółek handlowych oraz spraw osobowych dotyczących Rady Nadzorczej. -----

VI. Gospodarka Spółki

§ 47

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki trwał od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. -----

§ 48

1. Spółka tworzy następujące kapitały (fundusze): -----
 - 1) kapitał zapasowy, -----
 - 2) kapitał z aktualizacji wyceny. -----
2. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Zgromadzenie Wspólników, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----
3. Spółka może, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, tworzyć i znosić fundusze celowe i pozostałe kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----
4. Sposób gospodarowania funduszami celowymi Spółki określają regulaminy, opracowane przez Zarząd, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą i zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 49

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą łączną sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego Spółki, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----

§ 50

1. Sposób przeznaczenia zysku określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, który został przeznaczony przez Zgromadzenie Wspólników do podziału między wspólników. -----
3. Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty z lat ubiegłych, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Aktem Założycielskim Spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. -----
4. Zgromadzenie Wspólników może ustalić dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo dzień wypadający w okresie kolejnych dwóch miesięcy, licząc od tego dnia. -----

VII. Wykonywanie przez Spółkę zadań inwestora zastępczego

§ 51

1. Spółka, jako inwestor zastępczy, wykonuje w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy jako inwestora, czynności prawne i faktyczne związane z przygotowaniem, organizacją, realizacją oraz nadzorem i rozliczeniem procesu inwestycyjnego budowy metra w Warszawie. -----
2. Szczegółowy zakres prac związanych z zadaniami Spółki jako inwestora zastępczego, określa coroczny plan rzeczowo-finansowy inwestycji, zatwierdzany przez Miasto Stołeczne Warszawa. -----

3. W ramach czynności, o których mowa w ust. 1, Spółka zawiera umowy z uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz zaciąga zobowiązania w imieniu i na rachunek Miasta Stołecznego Warszawy, do wysokości nakładów planowanych na przygotowanie i realizację budowy metra w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy i w planach wieloletnich. -----
4. Szczegółowe zasady realizacji płatności związanych z procesem inwestycyjnym budowy metra określa odrębna umowa pomiędzy Spółką, a Miastem Stołecznym Warszawa. -----
5. Czynności, o których mowa w ust. 1, nie wymagają zgody Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. -----

§ 52

Do obowiązków Spółki jako inwestora zastępczego budowy metra należy w szczególności: -----

- 1) pozyskiwanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawców robót i prac, dostawców urządzeń, surowców i materiałów, -----
- 2) zlecanie prac i zawieranie umów o wykonanie prac geologicznych, geodezyjnych i pomiarowych, ocen wpływu inwestycji na środowisko, -----
- 3) uzyskanie niezbędnych danych i materiałów do projektowania zadania inwestycyjnego, -----
- 4) zamawianie projektów budowlanych oraz innych prac projektowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego oraz zawieranie umów o ich wykonanie z wyspecjalizowanymi podmiotami gospodarczymi, -----
- 5) przygotowanie dokumentacji terenowo-prawnej, która jest niezbędna dla pozyskania przez inwestora prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane związane z realizacją inwestycji, w tym również w zakresie niezbędnym dla ewentualnego wywłaszczenia lub wykwaterowania wszelkich osób fizycznych oraz prawnych z tych terenów, -----
- 6) zgłaszanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń do projektów i dokonywanie z nim niezbędnych uzgodnień lub wyjaśnień, -----

- 7) uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i innych aktów koniecznych dla realizacji zadania inwestycyjnego,
- 8) uzyskanie pozwoleń na budowę, -----
- 9) zawieranie umów na wykonanie robót, usług i dostaw, -----
- 10) przekazanie wykonawcy (wykonawcom) terenu budowy, -----
- 11) zawieranie umów na dostawę mediów, -----
- 12) zawiadamianie organów nadzoru budowlanego o rozpoczęciu budowy, -----
- 13) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami, -----
- 14) potwierdzanie pod względem merytorycznym i formalnym przekazywanych inwestorowi dokumentów stanowiących podstawę uruchomienia finansowania zadania inwestycyjnego, -----
- 15) dokonanie czynności odbioru końcowego zadania inwestycyjnego lub jego odpowiednich części określonych w umowie z wykonawcami oraz dokonywanie czynności odbioru ostatecznego, a w szczególności do: -----
 - a) kontroli i potwierdzenia gotowości do odbioru, -----
 - b) dokonywania odbiorów częściowych oraz technicznego odbioru końcowego od wykonawcy oraz przekazanie przedmiotu odbioru inwestorowi lub wyznaczonemu przez niego użytkownikowi, niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia na użytkowanie, -----
 - c) przekazania użytkownikowi protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, -----
 - d) dokonywania odbioru końcowego oraz ostatecznego po upływie terminu rękojmi i gwarancji jakości ustalonego w umowie z wykonawcami, -----
 - e) organizowania i uczestniczenia w rozruchu technologicznym, -----
- 16) dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych oraz kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez wykonawcę lub wykonawców robót, -----
- 17) sprawdzanie faktur wystawionych przez dostawców i wykonawców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót, -----

- 18) zapewnienie pełnienia obsługi geodezyjnej wymaganej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienie wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, -----
- 19) dochodzenie oraz egzekwowanie od projektanta, dostawców i wykonawców należnych odszkodowań lub kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania albo nieterminowego wykonania zobowiązań umownych, -----
- 20) zapewnienie w zawieranych umowach odpowiedniego zabezpieczenia należytego wykonania tych umów oraz ustalenie zasad podziału tego zabezpieczenia i warunków jego zwolnienia lub zwrotu, -----
- 21) przygotowanie niezbędnych danych do prowadzenia przez inwestora sprawozdawczości inwestycyjnej GUS, WUS, -----
przekazywanie inwestorowi wszelkich żądanych przez niego informacji i danych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego, w szczególności, co do postępu prac przygotowawczych, projektowych oraz postępu robót budowlanych i stanu realizacji dostaw, -----
- 22) niezwłoczne udzielanie wszelkich koniecznych wyjaśnień oraz zawiadamianie inwestora o zajętych stanowiskach, względnie podjętych działaniach, -----
- 23) składanie inwestorowi miesięcznych raportów zawierających informacje o pracach wykonanych przez Spółkę, informacje o stanie zaawansowania realizowanego zadania inwestycyjnego oraz wszelkich przypadkach ujawnionych wad i opóźnień w wykonywaniu prac stanowiących przedmiot zadania inwestycyjnego. -----

VIII. Postanowienia końcowe

§ 53

1. Zarząd jest zobowiązany każdorazowo po dokonaniu zmian Aktu Założycielskiego sporządzić i przyjąć jego jednolity tekst i dołączyć go do wniosku o wpis do rejestru zmiany Aktu Założycielskiego. -----
2. Zarząd składa w rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania

finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki, w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników rocznego sprawozdania finansowego Spółki; jeżeli nie zostało ono zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. -----

§ 54

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki, z datą wykreślenia Spółki z rejestru sądowego. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. -----
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu albo osoby ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników bądź ustanowione przez sąd. Likwidatorzy, za wyjątkiem likwidatorów ustanowionych przez sąd, mogą być odwołani w każdym czasie. -----
4. Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. -----
5. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do posiadanych udziałów, z wyjątkiem majątku wniesionego do Spółki przez m.st. Warszawę tytułem aportu, który zostanie przekazany do Miasta Stołecznego Warszawy. -----

§ 55

Realizacja praw i obowiązków wynikających z niniejszego Aktu Założycielskiego następuje z uwzględnieniem zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy określającego zasady wykonywania przez Miasto Stołeczne Warszawa praw wynikających z tytułu posiadania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.---

