

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI**  
**SPÓŁKI z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**TEKST UJEDNOLICONY Z DNIA 29 GRUDNIA 2021 R.**

§ 1

Spółka powstała na mocy uchwały nr 95/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

**I. Postanowienia ogólne**

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka może używać skrótu firmy: MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Lublin.

§ 4

1. Założycielem Spółki jest Gmina Lublin.
2. Spółka powstała w wyniku likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 5

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego aktu założycielskiego.

§ 6

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały na terenie kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach oraz w organizacjach społeczno-gospodarczych w kraju i za granicą.

## § 7

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

## § 8

Celem działalności Spółki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Lublin w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz promowania postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej poprzez oferowanie profesjonalnych i innowacyjnych usług sportowo-rekreacyjnych.

## II. Przedmiot działalności Spółki

### § 9

Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

1. działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
2. działalność klubów sportowych (93.12.Z),
3. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
4. pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),
5. działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z),
6. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
7. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.1),
8. sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.6),
9. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9),
10. transport lądowy oraz transport rurociągowy (49),
11. transport wodny (50),
12. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (52),
13. hotele i podobne objekty zakwaterowania (55.10.Z),
14. objekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
15. pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),

16. pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),
17. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
18. ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B),
19. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),
20. pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
21. przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),
22. działalność wydawnicza (58),
23. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59),
24. działalność usługowa w zakresie informacji (63),
25. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
26. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
27. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
28. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
29. działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (70),
30. działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
31. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),
32. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
33. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),
34. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
35. badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
36. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (74),
37. wynajem i dzierżawa (77),

38. działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79),
39. działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (81),
40. działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (82),
41. pozaszkolne formy edukacji (85.5),
42. działalność wspomagająca edukację (85.6),
43. opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z),
44. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90),
45. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z),
46. działalność bibliotek, archiwów, muzeów, oraz pozostała działalność związana z kulturą (91),
47. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).

2. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje również eksport i import towarów i usług wymienionych w ust. 1.

3. Zasady korzystania z usług publicznych określają każdorazowo stosowne regulaminy.

### **III. Kapitał Spółki**

#### **§ 10**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 175.075.000,00 (sto siedemdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.750.750 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział.
2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został przez Gminę Lublin wkładem niepieniężnym w postaci:
  - a/ własności nieruchomości położonej w Lublinie przy ulicy Aleje Zygmuntofskie 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6/2, obręb 22 – Piaski, arkusz mapy 1, o powierzchni 3,2244 ha (trzy hektary dwa tysiące dwieście czterdzieści cztery mtr. kw.), zabudowanej budynkami i pawilonami (stadion sportowy, kryta trybuna, pawilon sportowy, budynek gospodarczy i mur oporowy, budynek gospodarczy – baza żużla), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych

proceedzi księę wieczystą nr LU11/00172437/6 – o wartości 15.371.627,00 (piętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) złotych;

b/ ruchomości, wartości niematerialnych i prawnych, pozostających na majątku zakładu budżetowego MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie, wymienionych w załącznikach nr 1-3 do niniejszego aktu – o wartości 10.087.004,00 (dziesięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy cztery) złote;

c/ własności nieruchomości położonej w Lublinie przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 19 i 19b, obręb Nr 0041, Wieniawa, obejmującej działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów symbolem klasyfikacyjnym Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, to jest:

- działkę nr 2/60 o powierzchni 0,0224 ha (dwieście dwadzieścia cztery mtr. kw.) położoną przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 19, objętą księęą wieczystą nr LU11/00227154/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych,

- działkę nr 2/64 o powierzchni 0,0084 ha (osiemdziesiąt cztery mtr. kw.) położoną przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 19b, objętą księęą wieczystą nr LU11/00219564/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych,

- działkę nr 2/69 o powierzchni 5,0250 ha (pięć hektarów dwieście pięćdziesiąt mtr. kw.) położoną przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 19, objętą księęą wieczystą nr LU11/00219564/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz ze znajdującymi się na niej budynkami, budowłami i urządzeniami,

- o wartości 18.890.156,00 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) złotych.

d/ własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer ewid. 160/15 (sto sześćdziesiąt łamane przez piętnaście) o powierzchni 3,9602 ha (trzy hektary dziewięć tysięcy sześćset dwa metry kwadratowe), stanowiącej inne tereny zabudowane, z obrębu 0028, Rury Jezuickie, położonej przy ulicy Filaretów numer 44 i Kazimierza Wielkiego numer 8 w Lublinie, gminie Lublin M. powiecie M. Lublin, województwie lubelskim, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księęę wieczystą Kw nr LU11/00147380/7, wraz ze znajdującymi się na niej budynkami, budowłami i urządzeniami, o wartości 78.749.200,00 (siedemdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych).

3. Pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy Spółki (w kwocie 187 złotych).
4. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

## § 11

1. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 250.000.000,00 (dwieście pięćdziesiąt milionów całych) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego do tej kwoty następuje bez zachowania trybu wymaganego do zmiany aktu założycielskiego Spółki.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez zwiększenie liczby udziałów lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, po podjęciu stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników określającej wysokość podwyższonego kapitału zakładowego oraz sposób jego pokrycia.
  3. Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego może nastąpić zarówno wkładem pieniężnym, jak i niepieniężnym (aportem).
  4. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo objęcia podwyższonego kapitału zakładowego - proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
  5. Zbycie udziału lub jego zastawienie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. O zamiarze zbycia udziału Wspólnik obowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki co najmniej na jeden miesiąc przed planowanym zbyciem lub zastawieniem. W przypadku nie wyrażenia zgody na zbycie udziałów nabywcy wskazanemu przez zbywającego Rada Nadzorcza ma obowiązek w terminie 14 (czternaście) dni wskazać innego nabywcę. Niewskazanie nabywcy przez Radę Nadzorczą w tym terminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbycie.
  6. Wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. Nie skorzystanie przez Wspólników z prawa pierwszeństwa w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawiadomienia Wspólników o zamiarze zbycia udziałów, upoważnia Wspólnika mającego zamiar zbyć udziały do swobodnego dysponowania udziałami, o ile otrzymał zezwolenie Rady Nadzorczej.
- 
7. Postanowienia ust. 5 i 6 nie mają zastosowania do zbywania udziałów w trybie określonym w dziale IV ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
  8. Udziały mogą zostać umorzone z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Warunki umorzenia, określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
  9. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wnoszenia dopłat, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów, w wysokości nie przekraczającej wartości ich udziałów.

#### **IV. Organy Spółki**

##### **§ 12**

1. Organami Spółki są:
  - 1) Zarząd,
  - 2) Rada Nadzorcza,

### 3) Zgromadzenie Wspólników

#### A. Zarząd Spółki

##### § 13

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej czteroletniej kadencji.
4. Członkowie Zarządu Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
5. Wspólna kadencja obejmuje członków Zarządu, których kadencja trwała w dacie rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany aktu założycielskiego Spółki polegającej na wprowadzeniu wspólnej kadencji, jak i powołanych po tej dacie.
6. Kadencja członków Zarządu pełniących funkcje w dacie rejestracji zmiany aktu założycielskiego Spółki polegającej na wprowadzeniu wspólnej kadencji, zakończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

##### § 14

1. Zarząd działa w oparciu o postanowienia niniejszego aktu, Regulaminu Zarządu oraz stosownych przepisów prawa.
2. Kompetencje Zarządu obejmują wykonywanie wszystkich czynności koniecznych do realizacji zadań Spółki, określonych w niniejszym akcie i uchwałach Zgromadzenia Wspólników oraz prowadzenia spraw Spółki, reprezentowania Spółki na zewnątrz, we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, a także zarządzanie majątkiem Spółki.
3. Do kompetencji Zarządu należą ponadto wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla innych jej organów.
4. Zarząd zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki z zachowaniem należytej staranności.
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, bądź członka zarządu łącznie z jednym prokurentem.

6. Z członkami Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania. Umowę o świadczenie usług zarządzania zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej.
7. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.

#### § 15

Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin opracowuje Zarząd, a zatwierdza w drodze uchwały Rada Nadzorcza.

### **B. Rada Nadzorcza**

#### § 16

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do pięciu członków.

#### § 17

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników na wspólną kadencję, która trwa trzy lata.
2. Wspólna kadencja obejmuje członków Rady Nadzorczej, których kadencja trwała w dacie rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany aktu założycielskiego Spółki polegającej na wprowadzeniu wspólnej kadencji, jak i powołanej po tej dacie.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w dacie rejestracji zmiany aktu założycielskiego Spółki polegającej na wprowadzeniu wspólnej kadencji, zakończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

#### § 18

1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu Przewodniczącego, jego Zastępcę, a w miarę potrzeby Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w czasie jego nieobecności Zastępca, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje, otwiera i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego osoba upoważniona przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.



## § 19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady oraz na żądanie Wspólnika reprezentującego co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady oraz wykonywać swoje prawa i obowiązki tylko osobiście.
4. Dla ważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie są obecni i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
6. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

## § 20

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki,
  - 2) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych,
  - 3) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
  - 4) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników ocen określonych w pkt 2 i 3 oraz przeprowadzonych kontroli.
  - 5) stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium,
  - 6) zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu, a także innych umów oraz reprezentowanie Spółki w sporach między członkiem Zarządu a Spółką, związanych z wykonywaniem aktu założycielskiego Spółki,
  - 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 8) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu i regulaminu organizacyjnego Spółki,
  - 9) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu,
  - 10) wyrażanie zgody na zbycie, z zastrzeżeniem §24 pkt 10 i pkt 11 niniejszego aktu,

środków trwałych, jeżeli ich cena lub wartość przekracza 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych oraz na zaciąganie zobowiązań przekraczających kwotę 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych,

11) prowadzenie z własnej inicjatywy lub na zlecenie Zgromadzenia Wspólników merytorycznej oceny poszczególnych przedsięwzięć Spółki,

12) opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników, z wyjątkiem tych, które dotyczą funkcjonowania Rady Nadzorczej.

13) wybieranie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,

14) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz głównych kierunków rozwoju Spółki,

15) zatwierdzanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki,

16) wyrażanie zgody na przystąpienie do organizacji społecznej oraz wystąpienie z niej,

17) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
3. Rada Nadzorcza ma prawo żądać od Zarządu Spółki i jej pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty. Prawo to Rada wykonuje kolegialnie, może jednak upoważnić poszczególnych członków do wykonania określonych czynności.
4. Wspólnik (Wspólnicy) reprezentujący co najmniej 1/5 (jedną piątą) część kapitału zakładowego Spółki zachowuje indywidualne prawo kontroli Spółki.

### **C. Zgromadzenie Wspólników**

#### **§ 21**

Udziały należące do Gminy Lublin reprezentowane są na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta Lublin lub przez jego pełnomocnika.

#### **§ 22**

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika (Wspólników) reprezentującego co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki.

3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:

- 1) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 1 powyżej,
- 2) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

#### § 23

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.

#### § 24

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 5) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 6) przystąpienie do organizacji gospodarczej oraz wystąpienie z niej,
- 7) uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Wspólników oraz regulaminu Rady Nadzorczej,
- 8) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
- 9) postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekraczały sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,
- 10) zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (w użytkowaniu wieczystym),
- 11) zbycie środków trwałych, jeśli ich cena lub wartość przewyższa kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych oraz zaciąganie zobowiązań przewyższających kwotę 7.000.000,00 (siedem milionów) złotych,
- 12) zbycie, wydzierżawienie całości lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 13) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 14) zmiana aktu założycielskiego Spółki,
- 15) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 16) przekształcenie, połączenie lub rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz utworzenie nowej spółki i przystępowanie do innych spółek,
- 17) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody powstałej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

18) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,

19) zwrot dopłat,

20) podejmowanie decyzji o umorzeniu udziałów oraz sposobie ich umorzenia.

#### § 25

Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione do porządku obrad przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą i Wspólnika (Wspólników) reprezentującego co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.

#### § 26

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadkach, w których jest wyższa większość – tą wymaganą większością.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych lub na żądanie choćby jednego z obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.

#### § 27

1. Na każdy udział przypada jeden głos.
2. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników.

### V. Gospodarka Spółki

#### § 28

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie planów wieloletnich i rocznych.

#### § 29

1. Rokiem obrotowym Spółki jest okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego.
2. Zarząd Spółki sporządza pisemne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysku i strat oraz przepływy pieniężne) w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego,

natomiast pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia Wspólnikom.

#### § 30

1. Spółka może tworzyć z zysku kapitał zapasowy, fundusz rezerwowy i inne fundusze. Decyzje o utworzeniu innych funduszy niż wynikających z przepisów prawa podejmuje Zgromadzenie Wspólników.

#### § 31

1. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć czysty zysk od podziału między Wspólników w całości lub części i przeznaczyć na inne cele.
2. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. Jeśli uchwała Zgromadzenia Wspólników takiego dnia nie określi dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Zarząd.
3. Zgromadzenie Wspólników uprawnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

### VI. **Postanowienia końcowe**

#### § 32

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie Spółki w miejscach ogólnie dostępnych dla pracowników.

#### § 33

Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie, zapewniając ciągłość działalności wykonywanej przez zakład budżetowy, przejmując z dniem likwidacji zakładu budżetowego jego należności i zobowiązania.

§ 34

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

*Tukosa Ma z w*