

**TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POLICACH**

uwzględniający zmiany dokonane na podstawie:

- Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Port Morski w Policach Sp. z o.o. z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany umowy Spółki - Repertorium A nr 5790/2005 r. – Notariusz Zofia Daleszyńska, Kancelaria Notarialna w Szczecinie (dotycząca § 2 pkt 1),
- Uchwały Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zmiany umowy Spółki - Repertorium A nr 1584/2007 r. - Notariusz Anna Graboń, Kancelaria Notarialna w Policach (dotycząca § 14 ust. 4 i § 15 ust. 1),
- Uchwały Nr 4/2009 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany treści Umowy Spółki – Akt Notarialny z dnia 25 czerwca 2009 r. Repertorium A nr 1651/2009 r. –Notariusz Sylwia Gardocka prowadząca Kancelarię Notarialną w Szczecinie (dotycząca § 4 ust. 1),
- Uchwały Nr 24/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. z dnia 2 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zmiany treści Umowy Spółki –Akt Notarialny z dnia 2 września 2010 r. Repertorium A nr 1877/2010 r. –Notariusz Sylwia Gardocka prowadząca Kancelarię Notarialną w Szczecinie (dotycząca § 15 ust. 1),
- Uchwały Nr 3/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia zmiany treści Umowy Spółki –Akt Notarialny z dnia 18 maja 2012 r., Repertorium A nr 1203/2012 – Notariusz Sylwia Gardocka prowadząca Kancelarię Notarialną w Szczecinie (dotycząca § 11 ust. 4 i 7; § 14 ust. 3 i 4),
- Uchwały Nr 25/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. z dnia 20 listopad 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą „Zarząd Morskiego Portu Police” Sp. z o.o. w Policach i zmiany umowy spółki – Akt Notarialny z dnia 20 listopada 2013 r., Repertorium A nr 911/2013 – Notariusz Zuzanna Zydorowicz prowadząca Kancelarię Notarialną w Szczecinie (dotycząca § 5 ust. 1, § 5 ust. 3a i § 5 ust. 4a),
- Uchwały Nr 24/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w umowie spółki – Akt Notarialny z dnia 30 października 2014 r., Repertorium A nr 1411/2014 – Notariusz Zuzanna Zydorowicz prowadząca Kancelarię Notarialną w Szczecinie (zmieniono umowę spółki poprzez zmianę następujących paragrafów umowy spółki: § 5 ust. 1, § 5 ust. 3 a), § 5 ust. 3 b), § 5 ust. 4 a), § 13 ust. 3, § 15 ust. 1.),
- Uchwały Nr 28/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr 24/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w umowie spółki, zaprotokołowanej dnia 30 października 2014r. przez Zuzannę ZYDOROWICZ Notariusza w Szczecinie, aktem notarialnym Rep. A nr 1411/2014 – Akt Notarialny z dnia 16 grudnia 2014 r., Repertorium A nr 1675/2014 – Notariusz Zuzanna Zydorowicz prowadząca Kancelarię Notarialną w Szczecinie (zmieniono umowę spółki poprzez zmianę § 5 ust. 4 a) umowy spółki),

- Uchwały Nr 33/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. z dnia 08 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w umowie spółki – Akt Notarialny z dnia 08 grudnia 2016 r., Repertorium A nr 2864/2016 sporządzonym przez notariusza Kingę Wielowską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Policach (zmieniono umowę spółki poprzez dodanie w § 11 ust. 4 lit. t) oraz skreślenie lit. b) w §14 ust.4.),

- Uchwały Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki – Akt Notarialny z dnia 09 lutego 2017 r., Repertorium A nr 216/2017 sporządzonym przez notariusza Kingę Wielowską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Policach (zmieniono w umowie spółki następujące paragrafy: § 5 ust. 1, § 5 ust. 3 b), § 5 ust. 4 b),

- Uchwały Nr 38/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany umowy Spółki – Akt Notarialny z dnia 29 grudnia 2017 r., Repertorium A nr 2573/2017 sporządzonym przez notariusza Kingę Wielowską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Policach (zmieniono w umowie spółki następujące paragrafy: § 2, § 3, § 5 ust 4 lit. a), §6, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 19, § 20, § 21, § 22),

- Uchwały Nr 26/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany umowy Spółki – Akt Notarialny z dnia 30 grudnia 2019 r., Repertorium A nr 3929/2019 sporządzonym przez notariusza Joannę Otrembę, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Policach (zmieniono w umowie spółki następujące paragrafy: §7, § 11, § 13, § 14, § 15, § 19),

- Wyroku z dnia 29 czerwca 2020 r. Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. VIII GC 40/20 o uchylenie uchwały w zakresie, w którym uchyla uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zarząd Morskiego Portu Police spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Policach nr 26/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w części, tj. w § 1 pkt XXIV.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Utworzenie Spółki.

Stawający oświadczają, że niniejszym zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną w dalszej treści niniejszego aktu "Spółką".-----

§ 2

Firma, siedziba i czas trwania

1. Spółka będzie działała pod firmą Zarząd Morskiego Portu Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka będzie mogła posługiwać się skróconym brzmieniem firmy Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. lub ZMPP Sp. z o.o. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----
2. Siedzibą Spółki będzie miasto Police.-----
3. Spółka będzie prowadziła działalność w granicach Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

4. Spółka zostaje utworzona na czas nieokreślony.-----
5. Do Spółki w szczególności stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967 z późn. zm.).-

§ 3

Definicje

1. Ilekroć postanowienia niniejszej Umowy Spółki posługują się pojęciami zdefiniowanymi w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub ustawy, która by ją zastąpiła („Ustawa o rachunkowości”), jak na przykład „aktywa trwałe”, „aktywa”, „zobowiązania warunkowe”, należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Ustawie o rachunkowości. -----
2. Ilekroć niniejsza Umowa Spółki odwołuje się do określonej wartości (sumy) aktywów, brać należy pod uwagę wartość ustaloną na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. -----
3. Ilekroć niniejsza Umowa Spółki odwołuje się do wartości przedmiotu czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie składnika majątku Spółki do korzystania innemu podmiotowi, należy przez to rozumieć wartość świadczeń, jakie przysługują lub przysługiwałyby Spółce za okres roku – jeżeli oddanie składnika majątkowego do korzystania przez inny podmiot nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, albo za cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony. -----
4. Terminom użytym w liczbie pojedynczej należy nadawać identyczne znaczenie, jeśli użyte są w liczbie mnogiej.” -----

§ 4

Przedmiot działalności Spółki

1. W celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967 z późn. zm.) obejmujących w szczególności: (a) zarządzanie gruntami i infrastrukturą portową, (b) prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu, (c) budowę, rozbudowę, utrzymywanie i modernizację infrastruktury portowej, (d) pozyskiwanie gruntów na potrzeby rozwoju portu, (e) świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, (f) zapewnianie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania, przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1.1 roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z,-----
 - 1.2 pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (dot. wyłącznie: prac pod powierzchnią wody) - 43.99.Z,-----
 - 1.3 transport morski i przybrzeżny pasażerski - 50.10.Z,-----
 - 1.4 transport morski i przybrzeżny towarów - 50.20.Z,-----
 - 1.5 działalność usługowa wspomagająca transport morski - 52.22.A,-----
 - 1.6 działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy - 52.22.B,-----
 - 1.7 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,-----

- 1.8 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,-
- 1.9 zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z,-----
- 1.10 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z,-----
- 1.11 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - 72.20.Z,-----
2. Jeśli prowadzenie którejkolwiek z powyższych działalności wymaga uzyskania zezwolenia, koncesji, zgody lub innej decyzji ze strony organów administracji państwowej, Spółka będzie prowadziła taką działalność jedynie po uzyskaniu wymaganej decyzji. -----
3. W zakresie określonym w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Spółka może otwierać i prowadzić działalność poprzez przedstawicielstwa, oddziały i inne jednostki organizacyjne zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.-
4. Spółka może partycypować w innych przedsiębiorstwach oraz zakładać i uczestniczyć w jakichkolwiek przedsięwzięciach gospodarczych w tym w spółkach utworzonych lub działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, o ile nie pozostanie to w sprzeczności z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi portów. -----

§ 5

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.641.550,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 652.831 (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
2. Wspólnicy mają prawo posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte w następujący sposób:-----
- a) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. (dawna nazwa: Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.) obejmują 652.246 (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 32.612.300,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta złotych).-
- b) Gmina Police obejmuje 585 (pięćset osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 29.250,00 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). -----
4. Kapitał zakładowy zostaje w całości pokryty w następujący sposób: -----
- a) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. (dawna nazwa: Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.) z siedzibą w Policach zobowiązuje się wnieść, tytułem pokrycia wkładu na kapitał zakładowy Spółki:-----
- środki pieniężne w wysokości 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych),-----

- aport niepieniężny w postaci nieruchomości leżących w granicach portu, o łącznej powierzchni 71,9245 ha i łącznej wartości 19.840.394,00 zł,-----

- aport niepieniężny w postaci: -----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach prawa użytkowania wieczystego do dnia 20 czerwca 2099r. nieruchomości składającej się m.in. z niezabudowanych działek nr 23/4 (dwadzieścia trzy łamane przez cztery), nr 8/4 (osiem łamane przez cztery), nr 24/26 (dwadzieścia cztery łamane przez dwadzieścia sześć), nr 29 (dwadzieścia dziewięć), o łącznej powierzchni 6,7800ha (sześć hektarów siedem tysięcy osiemset metrów kwadratowych), położonej w Policach, gmina Police, powiat policki, województwo zachodniopomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą Kw. nr SZ2S/00018402/6, przy czym dla w/w działek zostanie założona nowa księga wieczysta – o łącznej wartości netto 2.074.600,00 zł (dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych), tytułem pokrycia 41.492 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 2.074.600,00 zł (dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych), -----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach prawa użytkowania wieczystego do dnia 24 sierpnia 2105r. nieruchomości stanowiącej działkę nr 1982/2 (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dwa łamane przez dwa) o powierzchni 6,5758ha (sześć hektarów pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych) wraz ze stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności murowanym budynkiem agregatu prądotwórczego (magazyn paliw), murowanym budynkiem trafostacji, nabrzeżem przeładunkowym o długości 220m2 (dwieście dwadzieścia metrów kwadratowych) i szerokości 25m (dwadzieścia pięć metrów) oraz urządzeniami drogą wewnętrzną i placem składowym, położonej w Policach, gmina Police, powiat policki, województwo zachodniopomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą Kw. nr SZ2S/00026928/8 – o wartości netto 3.940.150,00 zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), tytułem pokrycia 78.803 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 3.940.150,00 zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt złotych),-----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach prawa użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089r. nieruchomości składającej się m.in. z niezabudowanych działek nr 54/32 (pięćdziesiąt cztery łamane przez trzydzieści dwa), nr 32/13 (trzydzieści dwa łamane przez trzynaście), nr 32/15 (trzydzieści dwa łamane przez piętnaście), o łącznej powierzchni 9,4632ha (dziewięć hektarów cztery tysiące sześćset trzydzieści dwa metry kwadratowe), położonej w Policach, gmina Police, powiat policki, województwo zachodniopomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą Kw. nr SZ2S/00017393/2 – o wartości netto 2.690.400,00 zł (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych), tytułem pokrycia 53.808 (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)

każdy udział, o łącznej wartości 2.690.400,00 zł (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych),-----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach prawa użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089r. nieruchomości stanowiącej działkę nr 3008/5 o powierzchni 14,1236ha (czternaście hektarów jeden tysiąc dwieście trzydzieści sześć metrów kwadratowych), położonej w Policach, gmina Police, powiat policki, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą Kw. nr SZ2S/00041929/6 – o wartości netto 3.583.150,00 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych), tytułem pokrycia 71.663 (siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 3.583.150,00 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych),-----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach środka trwałego – nakładów na dalbę nr 1 usytuowaną na Roztoce Odrzańskiej – o wartości netto 7.700,00 zł (siedem tysięcy siedemset złotych), tytułem pokrycia 154 (sto pięćdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 7.700,00 zł (siedem tysięcy siedemset złotych),-----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach środka trwałego – nakładów na dalbę nr 2 usytuowaną na Roztoce Odrzańskiej – o wartości netto 7.700,00 zł (siedem tysięcy siedemset złotych), tytułem pokrycia 154 (sto pięćdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 7.700,00 zł (siedem tysięcy siedemset złotych),-----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach środka trwałego – nakładów na dalbę nr 3 usytuowaną na Roztoce Odrzańskiej – o wartości netto 7.700,00 zł (siedem tysięcy siedemset złotych), tytułem pokrycia 154 (sto pięćdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 7.700,00 zł (siedem tysięcy siedemset złotych),-----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach środka trwałego – nakładów na dalbę nr 4 usytuowaną na Roztoce Odrzańskiej – o wartości netto 7.700,00 zł (siedem tysięcy siedemset złotych), tytułem pokrycia 154 (sto pięćdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 7.700,00 zł (siedem tysięcy siedemset złotych),-----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach środka trwałego – nakładów na dalbę nr 5 usytuowaną na Roztoce Odrzańskiej – o wartości netto 7.700,00 zł (siedem tysięcy siedemset złotych), tytułem pokrycia 154 (sto pięćdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 7.700,00 zł (siedem tysięcy siedemset złotych),-----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach środka trwałego – nakładów na dalbę nr 6 usytuowaną na Roztoce Odrzańskiej – o wartości netto 7.700,00 zł (siedem tysięcy siedemset złotych), tytułem pokrycia 154 (sto pięćdziesiąt cztery) udziałów o

wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 7.700,00 zł (siedem tysięcy siedemset złotych),-----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach środka trwałego – nakładów na dalbę nr 7 usytuowaną na Roztoce Odrzańskiej – o wartości netto 7.700,00 zł (siedem tysięcy siedemset złotych), tytułem pokrycia 154 (sto pięćdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 7.700,00 zł (siedem tysięcy siedemset złotych),-----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach środka trwałego – nakładów na dalbę nr 8 usytuowaną na Roztoce Odrzańskiej – o wartości netto 7.700,00 zł (siedem tysięcy siedemset złotych), tytułem pokrycia 154 (sto pięćdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 7.700,00 zł (siedem tysięcy siedemset złotych),-----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach środka trwałego – nakładów na dalbę nr 9 usytuowaną na Roztoce Odrzańskiej – o wartości netto 1.900,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset złotych), tytułem pokrycia 38 (trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 1.900,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset złotych),-----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach środka trwałego – nakładów na dalbę nr 1 usytuowaną w porcie Gunica – o wartości netto 4.350,00 zł (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych), tytułem pokrycia 87 (osiemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 4.350,00 zł (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych),-----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach środka trwałego – nakładów na dalbę nr 2 usytuowaną w porcie Gunica – o wartości netto 4.350,00 zł (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych), tytułem pokrycia 87 (osiemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 4.350,00 zł (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych),-----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach środka trwałego – nakładów na dalbę nr 3 usytuowaną w porcie Gunica – o wartości netto 4.350,00 zł (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych), tytułem pokrycia 87 (osiemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 4.350,00 zł (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych),-----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach środka trwałego – nakładów na dalbę nr 4 usytuowaną w porcie Gunica – o wartości netto 4.350,00 zł (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych), tytułem pokrycia 87 (osiemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 4.350,00 zł (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych),-----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach środka trwałego – nakładów na wał przeciwpowodziowy usytuowany wzdłuż kanału otwartego żeglownego rzeki

Gunicy – o wartości netto 31.300,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy trzysta złotych), tytułem pokrycia 626 (sześćset dwadzieścia sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 31.300,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy trzysta złotych),-----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach środka trwałego – nakładów na kanał otwarty żeglowny na Roztoce Odrzańskiej – o wartości netto 74.200 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych), tytułem pokrycia 1.484 (jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 74.200,00 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych),-----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach środka trwałego – nakładów na kanał otwarty żeglowny na rzece Gunica – o wartości netto 108.150,00 zł (sto osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), tytułem pokrycia 2.163 (dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 108.150,00 zł (sto osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych),-----

przysługującego spółce pod firmą: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Policach środka trwałego – nakładów na kanał otwarty żeglowny na Ostrowie Kiełpińskim – o wartości netto 144.100,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące sto złotych), tytułem pokrycia 2.882 (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 144.100,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące sto złotych),-----

b) Gmina Police zobowiązuje się wnieść, tytułem pokrycia wkładu na kapitał zakładowy Spółki: -----

- środki pieniężne w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), ----

- aport niepieniężny w postaci nieruchomości leżącej w granicach portu, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem 24/16, o powierzchni 2207 m², dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi KW nr SZ2S/00031919/0, o wartości rynkowej 24.277,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych), tytułem pokrycia 485 (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 24.250,00 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).-

§ 6

Podwyższenie kapitału

1. Kapitał zakładowy Spółki będzie mógł zostać podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub poprzez utworzenie nowych udziałów. Podwyższenie winno być dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Wspólnikom każdorazowo służy prawo pierwszeństwa objęcia wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. -----
2. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani, przez uchwałę Zgromadzenia Wspólników, do dokonania dopłat w wysokości nie przekraczającej stukrotnej wartości nominalnej udziałów posiadanych przez danego wspólnika. Uchwała wyrażająca zgodę na dokonanie dopłat wymaga zgody wspólników reprezentujących 100 % kapitału zakładowego.-----

§ 7

Zbycie udziałów

1. Każde zbycie udziałów wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zgromadzenia Wspólników z zastrzeżeniem, że uchwała wyrażająca zgodę na zbycie udziałów wymaga zgody wspólników reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki.-----
2. Ustanowienie zastawu (w tym zastawu rejestrowego) lub użytkowania na udziałach wymaga zgody wspólników reprezentujących 100 % kapitału zakładowego. -----
3. W przypadku zbycia udziałów pozostałym wspólnikom (zwanym dalej „uprawnionymi udziałowcami”) przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów -----
4. Wspólnik zamierzający zbyć udziały zobowiązany jest poinformować uprawnionych udziałowców o zamiarze zbycia, wskazując osobę nabywcy, a ponadto przekazując każdemu uprawnionemu udziałowcowi informację o liczbie udziałów, którą zamierza zbyć oraz o łącznej cenie udziałów (ewentualnie informację, iż wspólnik zamierza zbyć swój udział nieodpłatnie lub w zamian uzyskać inne świadczenie wzajemne), najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed datą zbycia. Uprawniony udziałowiec, który chce skorzystać z prawa pierwszeństwa, przesyła wspólnikowi zamierzającemu zbyć swój udział, pisemne oświadczenie wyrażające bezwarunkową akceptację warunków określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Brak oświadczenia uprawnionego udziałowca w terminie do daty zbycia uważa się za rezygnację z wykonania prawa pierwszeństwa.-----
5. W przypadku skorzystania z prawa pierwszeństwa uprawniony udziałowiec i wspólnik zbywający udziały zobowiązani są do zawarcia umowy zbycia udziałów w terminie 14 (czternastu) dni od daty powiadomienia wspólnika zbywającego udziały o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa przez uprawnionego udziałowca. Nieprzystąpienie przez uprawnionego udziałowca, który wyraził wolę wykonania prawa pierwszeństwa do zawarcia umowy jest równoznaczne z niewykonaniem prawa pierwszeństwa.-----
6. Jeżeli ilość udziałów, w stosunku do których zgłoszono zamiar nabycia w ramach przysługującego uprawnionym udziałowcom prawa pierwszeństwa, przekroczy łączną liczbę udziałów przeznaczonych przez wspólnika do zbycia, udziały powinny zostać zbyte przez wspólnika zbywającego uprawnionym udziałowcom, którzy chcą skorzystać z prawa pierwszeństwa, proporcjonalnie do ich dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.-----
7. Udziały, w stosunku do których nie skorzystano z prawa pierwszeństwa, mogą być przez wspólnika zbyte osobie trzeciej, jednak za cenę nie niższą od tej wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, oraz wyłącznie za zgodą Spółki wyrażoną przez Zgromadzenie Wspólników na zasadach opisanych w ust. 1.-----
8. Każde zbycie udziałów bądź obciążenie, dokonane niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Spółki, będzie uważane za nieskuteczne wobec Spółki.-----

§ 8

Umorzenie udziałów

1. Udziały składające się na kapitał zakładowy Spółki mogą być umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub z zysków, bez obniżania kapitału zakładowego. Spółka może nabywać własne udziały celem umorzenia. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może poprzez odpowiednią uchwałę podjąć decyzję zarówno o umorzeniu udziałów jak i o wysokości kwoty, która ma być wypłacona Wspólnikowi za umarżane udziały. -----

§ 9

Podział zysku

1. Zysk netto z działalności spółki może zostać wyłączony w całości lub w części od podziału pomiędzy wspólników w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zgromadzeniu Wspólników przysługuje wyłączne prawo podejmowania decyzji dotyczącej przeznaczenia zysku. -----
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub umową spółki. -----
4. Zgromadzenie Wspólników ma prawo do ustanawiania i znoszenia funduszy rezerwowych i innych funduszy. -----
5. Zgromadzenie Wspólników ma prawo podejmowania decyzji o konieczności zasilenia funduszu rezerwowego i innych funduszy. -----

§ 10

Organy Spółki

- Organami Spółki są: -----
- a) Zgromadzenie Wspólników, -----
 - b) Zarząd, -----
 - c) Rada Nadzorcza. -----

§ 11

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników będzie zwoływane w siedzibie Spółki lub w każdym innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd w okresie sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd z jego własnej inicjatywy lub na wniosek każdego ze Wspólników założycieli. -----
3. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane listem poleconym podającym porządek obrad, wysyłanym na co najmniej 14 dni przed planowaną datą odbycia Zgromadzenia. -----
4. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności: -----
 - a) wyrażenie zgody na zbycie udziałów w Spółce, -----
 - b) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu (w tym zastawu rejestrowego) lub użytkownika na udziałach, -----
 - c) zwrot dopłat, -----
 - d) każda decyzja związana z rozwiązaniem lub likwidacją Spółki oraz z przeniesieniem jej siedziby za granicę, -----
 - e) emisja jakichkolwiek obligacji, -----
 - f) zawiązanie przez Spółkę samodzielnie, lub wspólnie z innymi podmiotami, innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki, -----
 - g) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
 - h) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, -----
 - i) podział zysku lub pokrycie straty, -----
 - j) ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, a także rozłożenie wypłaty dywidendy na raty, -----
 - k) ustalenie zasad kształtowania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - l) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - m) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość rynkowa przedmiotu tych czynności przekracza 200.000 (dwieście tysięcy) złotych lub 2,5% sumy aktywów Spółki:-----
 - rozporządzenie nieruchomością, prawem użytkownika wieczystego lub udziałem w prawie własności nieruchomości lub prawie użytkownika wieczystego,-----
 - rozporządzenie innymi składnikami aktywów trwałych,-----
 - oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym,-----
 - zbycie akcji lub udziałów innej spółki,-----
 - n) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość przedmiotu tych czynności przekracza 200.000 (dwieście tysięcy) złotych lub 2,5% sumy aktywów Spółki:-----
 - nabycie składników aktywów trwałych,-----
 - objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki,-----
 - o) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki, -----
 - p) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
 - q) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - r) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----

- s) użycie kapitału zapasowego, -----
 - t) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - u) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
 - v) zmiana Umowy Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - w) rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w §14 ust. 3 ppkt. c) oraz h), -----
 - x) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, ---
 - y) określenie zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki,-----
 - z) założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi.-----
5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga również określenie sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:-----
- a) zmiany statutu lub umowy spółki, -----
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego takiej spółki, -----
 - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, -----
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki, -----
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie własności nie-ruchomości lub prawie wieczystego użytkowania nieruchomości,-----
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki. -----

§ 12

Podejmowanie uchwał przez Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały w sposób ważny, jeśli wszyscy wspólnicy zostali zawiadomieni w sposób prawidłowy i jeśli na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowane jest co najmniej 50% kapitału zakładowego. Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy prawa bądź niniejsza Umowa Spółki nakładają surowsze warunki. Każdy udział daje prawo do jednego głosu. -
2. Jeśli na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały w sposób ważny nawet, jeśli nie dokonano zwołania w sposób należyty, za wyjątkiem sprzeciwu ze strony osób obecnych odnośnie odbycia Zgromadzenia Wspólników lub włączenia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
3. Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----

§ 13

Zarząd

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki. -----
2. Zarząd Spółki składa się z jednego (1) do trzech (3) członków. -----
3. Członkowie Zarządu są powoływani lub odwoływani z ich funkcji przez Radę Nadzorczą Spółki spośród kandydatów wskazanych przez Wspólników, przy czym 2/3 składu Zarządu, w tym Prezes Zarządu, jest powoływane spośród kandydatów wskazanych przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., natomiast 1/3 składu Zarządu spośród kandydatów wskazanych przez Gminę Police.-----
4. Członek Zarządu musi spełniać wymogi przewidziane dla kandydatów na członków organów zarządzających w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2259 z późn. zm).-----
5. Rada Nadzorcza ma prawo do odwołania każdego członka Zarządu bez uzasadnienia. ----
6. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na podstawie zasad ich kształtowania ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników. -----
7. Członkowie Zarządu reprezentują Spółkę przed władzami oraz osobami trzecimi, w sądzie oraz poza sądem. Jeśli Zarząd składa się z więcej niż jednej osoby, oświadczenia woli w imieniu Spółki składane są przez dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i prokurenta, działających łącznie. Postanowienie zdania poprzedniego nie wyłącza możliwości udzielenia prokury samoistnej -----
8. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i wynosi 3 lata. Mandat członka Zarządu wygasa w momencie odbycia zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, które ma na celu zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok sprawowania funkcji przez członków Zarządu. -----
9. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach. Zarząd może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu. -----
10. Decyzje Zarządu Spółki zapadają w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. ----
11. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: -----
 - a) przyjęcie regulaminu Zarządu, -----
 - b) przyjęcie regulaminu udzielania darowizn, -----
 - c) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - d) tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek, -----
 - e) powołanie prokurenta, -----
 - f) zaciąganie i udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów, -----
 - g) emisja obligacji, -----
 - h) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
 - i) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, -----

- j) przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
 - k) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń i jakiegokolwiek przyjęcie przez Spółkę odpowiedzialności za cudzy dług oraz wystawianie, akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych, wyłączając zaciąganie zobowiązań w zakresie zabezpieczenia ryzyka w granicach określonych w zaakceptowanych uprzednio przez Radę Nadzorczą okresowych politykach zarządzania określonym ryzykiem, -----
 - l) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, -----
 - m) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych,-----
 - n) nabycie składników aktywów trwałych, a także objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych,-
 - o) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. -----
12. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd Spółki.-----
13. Członek Zarządu nie może bez zgody Zgromadzenia Wspólników 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 lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----
14. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników. -----
15. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce na piśmie. O złożonej rezygnacji członek Zarządu zawiadamia na piśmie Radę Nadzorczą.-----

§ 14

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a decyzje podejmuje w formie uchwał. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi Spółki wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza wydaje opinię dotyczącą sprawozdania finansowego Spółki przygotowanego przez Zarząd oraz rekomendacje dotyczące udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności zarówno z księgami, jak i ze stanem faktycznym, a także opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związane z zarządzaniem, a ponadto sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o

- których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, -----
- b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - c) składanie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej a także z czynności o których mowa w punktach oznaczonych literami (a) i (b),-----
 - d) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ---
 - e) zatwierdzanie planów finansowych sporządzonych przez Zarząd Spółki, -----
 - f) zawieszanie członków Zarządu Spółki w pełnieniu funkcji z uzasadnionych powodów,
 - g) przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,-----
 - h) opiniowanie spraw przedkładanych Zgromadzeniu Wspólników przez Zarząd,-----
 - i) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, na podstawie zasad ich kształtowania ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.-----
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na: -----
- a) nabycie lub rozporządzenie prawem własności nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego, udziałami w nieruchomości lub udziałami w prawie użytkowania wieczystego, -----
 - b) dokonanie każdej innej czynności prawnej, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności prawnej przekracza kwotę 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) złotych z wyłączeniem:--
 - czynności przewidzianych w zatwierdzonych rocznych planach rzeczowo - finansowych, -----
 - zaciągania zobowiązań w zakresie zabezpieczenia ryzyka w granicach określonych w zaakceptowanych uprzednio przez Radę Nadzorczą okresowych politykach zarządzania określonym ryzykiem, -----
 - umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności: sprzedaży usług świadczonych przez Spółkę, sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, sprzedaży towarów, zakupu surowców, zakupu towarów, materiałów do produkcji, zakupu energii elektrycznej oraz praw majątkowych z nią związanych,-----
 - c) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki oraz umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki, -----
 - d) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązaniem, z wyjątkiem umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, jak np.: sprzedaży usług świadczonych przez Spółkę, sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, zakupu surowców, materiałów do produkcji, zawieranych na warunkach rynkowych,-----

- e) zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza kwotę 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w której ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,-----
 - f) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem,-----
 - g) utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą.-----
5. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 4 wymaga uzasadnienia.-----
 6. Zgoda Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w ust. 4 nie jest wymagana w odniesieniu do tych czynności, których dokonanie wymaga zgodnie z ustawą lub niniejszą Umową Spółki zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
 7. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu. W przypadku zawierania umowy z członkiem Zarządu, uchwałą Rady Nadzorczej winna zostać objęta cała treść czynności prawnej Spółki. Za Radę Nadzorczą podpisy składać może Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek, wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. -----
 8. W przypadku sporu pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, Spółkę przed sądem lub sądem polubownym reprezentuje pełnomocnik procesowy wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej. -----
 9. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do dokonywania określonych czynności przewidzianych w treści stosunku prawnego łączącego członka Zarządu i Spółkę. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązani są poinformować Radę Nadzorczą na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej o wszystkich dokonanych przez nich czynnościach, związanych z realizacją upoważnienia udzielonego im przez Radę Nadzorczą. -----

§ 15

Skład i kadencja Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków. Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. przysługuje prawo do powołania oraz do odwołania 3/5 (trzy łamane przez pięć) z 5 członków Rady Nadzorczej, natomiast Gminie Police przysługuje prawo do powołania oraz do odwołania 2/5 (dwa łamane przez pięć) z 5 członków Rady Nadzorczej. Niewykonanie przez któregokolwiek ze wspólników uprawnienia do powołania członków Rady Nadzorczej, a także czasowe zmniejszenie się składu Rady Nadzorczej na skutek rezygnacji, odwołania lub śmierci któregoś z jej członków, nie oznacza niemożności podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą, jeżeli liczy ona co najmniej trzech (3) członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną 3-letnią kadencję, licząc od dnia zawiązania Spółki.-----

3. Powołanie członka Rady Nadzorczej przez Wspólnika następuje przez pisemne oświadczenie Wspólnika złożone Spółce, które jest skuteczne z dniem jego doręczenia Spółce, chyba że z jego treści wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej. Do oświadczenia o powołaniu należy załączyć oświadczenie powołanego w tym trybie członka Rady Nadzorczej o braku przeszkód do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
4. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Wspólnika może być w każdym czasie przez niego odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio ust. 3. -----
5. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej powoływani, wskazywani lub proponowani przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo spółkę z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, dominującą wobec Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, powinni spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
6. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej nie spełnia wymogów określonych ust. 5, wspólnik, który powołał takiego członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania mające na celu jego odwołanie.-----
7. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród swoich członków. -----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na dwa (2) miesiące. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w każdej chwili. Zarząd Spółki może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w każdej chwili, o ile uzna to za konieczne. -----
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, a obecnych jest co najmniej trzech (3) jej członków. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem przepisu art. 222 §5 Kodeksu spółek handlowych. -----
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się pisemne protokoły. -----
11. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określane jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
12. Rada Nadzorcza może uchwalić i zatwierdzić swój Regulamin, który będzie określał sposób zwoływania i przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej. -----

§ 16

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się w dniu zawiązania Spółki i kończy się w dniu 31 grudnia 2005 roku. -----

§ 17

Likwidacja

1. Rozwiązanie Spółki nastąpi po zakończeniu procesu likwidacji. -----
2. Rozdział pomiędzy wspólników majątku pozostałego po spłacie lub zabezpieczeniu wierzycieli nastąpi proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
3. Podział majątku pozostałego po likwidacji może nastąpić w drodze wydania wspólnikom pozostałego majątku w naturze, jeżeli Zgromadzenie Wspólników podejmie taką decyzję. --

§ 18

Postanowienia końcowe

1. Ogłoszenia Spółki publikowane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----
2. Poza kapitałami i funduszami, których obowiązek tworzenia wynika z przepisów prawa, Spółka może, w drodze uchwał Zgromadzenia Wspólników, tworzyć następujące kapitały i fundusze -----
 - a) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
 - b) pozostałe kapitały rezerwowe.-----
3. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały lub fundusze. -----

§ 19

Rachunkowość Spółki

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki po przeprowadzeniu przetargu lub aukcji, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000 zł (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu lub aukcji i wyjątki od obowiązku ich stosowania określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany: -----
 - a) sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowanych dobrych praktyk, wydanych na podstawie w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,-----
 - c) sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu spółki,-----
 - d) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,-----
 - e) przekazać sprawozdanie finansowe, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, Zgromadzeniu Wspólników w terminach i zakresie przez niego wskazanym,--
 - f) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt. a) i c) wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,-----

- g) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty wymienione w pkt. a) i c) powyżej, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdaniami Rady Nadzorczej adresowanymi do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,-----
 - h) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty wymienione w pkt. b) powyżej wraz z opinią Rady Nadzorczej,-----
 - i) opracowywać i przedkładać Radzie Nadzorczej roczne plany rzeczowo – finansowe oraz strategiczne plany wieloletnie.-----
4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----