

## **I. Zgromadzenie Wspólników**

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem i najwyższą władzą Spółki.

Zgromadzenia Wspólników mają charakter:

- a. zwyczajny,
- b. nadzwyczajny.

Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników powinny odbywać się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinny odbywać się w ciągu czternastu dni od dnia złożenia wniosku o jego zwołanie przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników reprezentujących jedną dziesiątą kapitału zakładowego.

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w miejscu siedziby Spółki.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres,
2. kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
3. podjęcie uchwał o podziale zysku lub pokrycia strat,
4. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
5. nabycie nieruchomości o wartości powyżej pięć procent wartości kapitału zakładowego,
6. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych spółek, fundacji i organizacji gospodarczych oraz połączenia Spółek,
7. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
8. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
9. uchwalanie regulaminów działania:
  - a. Zgromadzenia Wspólników,
  - b. Rady Nadzorczej,
  - c. Zarządu,
10. ustalanie zasad i wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej,
11. ustalanie wynagradzania dla członków Zarządu,

12. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów Spółki,
13. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków składanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
14. zarządzanie kontroli i rewizji interesów Spółki,
15. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności władz Spółki,
16. rozpatrywanie innych spraw zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez przepisy prawa lub w akcie założycielskim Spółki.

## **II. Rada Nadzorcza**

- **p. Marcin Tokarski** - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- **p. Jan Wardecki** - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- **p. Mariusz Kuszel** - Sekretarz Rady Nadzorczej
- **p. Bolesław Felczak** - Członek Rady Nadzorczej
- **p. Jolanta Janczurewicz** - Członek Rady Nadzorczej

## **III. Zarząd Spółki**

- **p. Piotr Pawlak** - Prezes Zarządu - Dyrektor
- **p. Marek Paszkiewicz** - Członek Zarządu - Wicedyrektor
- **p. Irena Gołęcka** - Członek Zarządu - Główny Księgowy