

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o.

z dnia.....

§ 1

Działając na podstawie art. 255 § 1 oraz 258 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 9 pkt. 1 umowy spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższa się do 500 000 (pięćset tysięcy) złotych poprzez utworzenie 300 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych polskich) każdy.
2. Nowoutworzone udziały obejmuje *Nazwa podmiotu prywatnego* za kwotę, z której 300 000 złotych podwyższa kapitał zakładowy, a pozostałą kwotę w wysokości przeznacza się na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o.

z dnia.....

w sprawie zmiany aktu założycielskiego spółki

Art.1.

Działając na podstawie art. 225 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 umowy spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

1. Akt założycielski spółki otrzymuje brzmienie:

UMOWA

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Celem działania Spółki jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu, wyposażeniu i prowadzeniu Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy (ODTJ).

§ 2

Spółka będzie prowadzona pod firmą: Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skróconej nazwy Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. oraz wyróżniającego znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego.

§ 3

1. Siedzibą spółki jest Warszawa.
2. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica

§ 4

Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) prowadzenie pozaszkolnych form edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu PKD 85.53Z;
- 2) prowadzenie pozostałych form pozaszkolnych edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59B);
- 3) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20Z;
- 4) działalność agencji reklamowych PKD 73.11Z;
- 5) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30Z;
- 6) działalność wspomagająca wystawiania przedstawień artystycznych PKD 90.0.

§ 5

1. Umowa spółki zostaje zawarta na czas oznaczony; spółka powstaje w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców i będzie funkcjonowała do
2. Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy zostanie zaprojektowany, wybudowany i wyposażony przez spółkę, na której spoczywa również obowiązek wykonania wszelkich czynności wymaganych prawem w celu ukończenia i uruchomienia ośrodka, w tym uzyskanie wszelkich pozwoleń o charakterze administracyjnym. Spółka będzie zarządzała ODTJ przez cały okres wskazany w ust. 1.
3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 Spółka przekaże wspólnikowi - Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego (WORD) lub jego następcom prawnym, ODTJ w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania, przy czym Podmiot Prywatny zrzeka się wobec WORD jakichkolwiek roszczeń związanych z poniesieniem jakichkolwiek nakładów finansowych na budowę i utrzymanie ODTJ. To samo dotyczy sytuacji, gdy spółka z jakichkolwiek przyczyn zostanie rozwiązana przed upływem okresu, o którym mowa w ust.1

4. Po okresie, na który została utworzona, spółka zostanie rozwiązana zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 500 000,00_ PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych polskich) i dzieli się na 500 (słownie: dwieście) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych dokonane w terminie do 31 grudnia 2020 roku nie stanowi zmian umowy spółki
3. Pokrycie nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego może nastąpić przez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych

§ 7

1. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Udziały w spółce są równe i niepodzielne.
3. Zbycie udziałów lub zastaw wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów oraz zezwolenia w formie pisemnej wydanego przez Zarząd na podstawie wymienionej uchwały.
4. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego przysługuje prawo pierwokupu udziałów należących do *Nazwa Podmiotu Prywatnego*. Prawo pierwokupu można wykonać w ciągu sześciu miesięcy od dnia zawiadomienia przez *Nazwa Podmiotu Prywatnego* o treści umowy zawartej z osobą trzecią, chyba że umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym przewiduje dłuższy termin.
5. Zbycie udziałów przez Podmiot Prywatny z naruszeniem ust.4 jest nieważne.
6. Zamiar zbycia udziałów w części lub całości wspólnik powinien zgłosić zarządowi, co najmniej na trzy miesiące przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
7. Zbycia lub zastawienia udziałów wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym pod rygorem nieważności.

§ 8

- 1) Udziały w kapitale zakładowym są objęte w następujący sposób:
 - a) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie sp. z o. o. obejmuje 200 (słownie: dwieście) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych polskich) każdy, na łączną kwotę 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych polskich);

- b) *Nazwa Podmiotu Prywatnego* obejmuje 300 (słownie: trzysta udziałów o wartości nominalnej 1000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych polskich) każdy, na łączną kwotę 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych polskich).
- 2) Wpłaty na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym są wnoszone w całości w formie pieniężnej

§ 9

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dokonywania dopłat w wysokości do 100 % wartości nominalnej udziałów przez nich posiadanych.
2. Obowiązek wniesienia dopłat, ich wysokość i terminy, w jakich mają zostać wpłacone, zostaną określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Dopłaty mogą być zwracane równocześnie wszystkim Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym.

§ 10

1. Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku wynikającego z rocznego bilansu według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna być podjęta w okresie do czterech miesięcy, licząc od końca roku obrachunkowego.

§ 11

Organami spółki są:

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

§ 12

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych kwestii wymienionych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszej umowie, należą w szczególności decyzje dotyczące :

- 1) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
- 2) dopłat do udziałów i ich zwrotu,
- 3) zmiany umowy spółki,
- 4) powoływania i odwoływania członków Zarządu i likwidatorów oraz ustalania ich wynagrodzeń,
- 5) sprzedaży udziałów.

§ 13

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie któregośkolwiek ze wspólników.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od przedstawienia pisemnego żądania wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał.

§ 14

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 51% kapitału zakładowego. Wszystkie uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Umowa spółki przewidują warunki surowsze.
2. Uchwały w sprawach o których jest mowa w § 12 powinny być podjęte bezwzględną większością głosów w obecności wspólników, którzy reprezentują co najmniej 2/3 kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zbycie lub obciążenie nieruchomości lub przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego wymaga zgody wszystkich Wspólników.

§ 15

W przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych, uchwały Wspólników mogą być również podejmowane bez konieczności odbycia Zgromadzenia, poprzez głosowanie pisemne.

§ 16

1. Działalnością spółki kieruje Zarząd, powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
3. Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy, przy czym Zarząd wieloosobowy nie może mieć więcej niż 3 członków, w tym Prezesa Zarządu.
4. Zgromadzenie Wspólników powołuje na:
 - 1) Prezesa Zarządu Spółki osobę wskazaną przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie;
 - 2) pozostałych dwóch członków Zarządu Spółki wskazuje *Podmiot prywatny*.
5. Zarządowi przysługują wszelkie kompetencje związane z prowadzeniem spraw spółki w zakresie wszelkich jej czynności, w tym również przekraczających zakres zwykłych

czynności spółki, jakie okażą się konieczne lub przydatne do realizacji celów spółki z wyjątkiem tych, które na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszej umowy zastrzeżone zostały Zgromadzeniu Wspólników spółki.

6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
6. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków Zarządu przy obecności co najmniej 2/3 członków zarządu.
8. Tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 17

- 1) Członkom Zarządu może zostać przyznane prawo do zwrotu kosztów z tytułu sprawowanej funkcji, jak i do wynagrodzenia za pełnienie funkcji .
- 2) Szczegółowe zasady wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów, omówionych w punkcie 1, ustala Rada Nadzorcza.

§ 18

W ciągu 3 miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego Zarząd sporządzi i przedstawi wspólnikom sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy.

§ 19

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, przy czym 3 (trzech) członków powołuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, a 2 członków, w tym Przewodniczącą Rady powołuje *Podmiot prywatny*.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat.
4. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest członek Rady Nadzorczej wskazany przez *Podmiot prywatny*.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie.

§ 20

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych kwestii wymienionych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszej umowie, należą w szczególności:
 - 1) opiniowanie planów rocznych oraz wieloletnich działalności Spółki;
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
 - 3) ocena wniosków Zarządu co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty;
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - 5) opiniowanie spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników;
2. Zgody Rady Nadzorczej w formie Uchwały wymaga:
 - 1) zbycie, obciążenie, oddanie do korzystania innych aktywów trwałych o wartości przekraczającej 300 000 złotych;
 - 2) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub zwolnienia z długu;
 - 3) zaciąganie innych zobowiązań lub rozporządzenie prawami o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000 zł;
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu są reprezentowani wszyscy jej członkowie.
4. Do podjęcia uchwały konieczna jest zgoda połowy członków Rady Nadzorczej.
5. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wymagają zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 21

1. Spółka może tworzyć fundusze rezerwowe, zapasowe i fundusze celowe.
2. Decyzja o utworzeniu funduszu podejmuje Zgromadzeniu Wspólników w formie uchwały.

§ 24

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym że pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem zarejestrowania spółki i trwa do 31 grudnia 2010 r.

§ 22

1. Rozwiązanie spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w niniejszej Umowie.
2. Uchwała o rozwiązaniu musi być podjęta większością 2/3 głosów w obecności wspólników, którzy reprezentują 100% kapitału zakładowego spółki, z zastrzeżeniem ust.3 i 4.
3. W okolicznościach o których mowa w § 5 ust. 4 nie jest wymagana uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu spółki.
4. Rozwiązanie Spółki następuje również w przypadku rozwiązania Umowy o Partnerstwie Publiczno Prywatnym zawartej przez wspólników.

§ 23

1. Z chwilą otwarcia likwidacji Spółki Zarząd staje się likwidatorem, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".
3. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci.

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Art. 2.

1. Kadencja nowo wybranych mocą uchwały nr ... NZW z dnia ..., rozpoczyna się z dniem powzięcia niniejszej uchwały.
2. Dotychczasowa kadencja członka i prezesa Zarządu Spółki, ulega przedłużeniu do dnia wygaśnięcia kadencji nowo wybranych członków Zarządu Spółki, o których mowa w ust. 1.

Art. 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.