

Regulamin Działania
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
CRK Zieleń i Rekreacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Ostrowie Wielkopolskim

§ 1

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem i władzą Spółki.

§ 2

1. Udziałowcy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników umocowanych do wykonania prawa głosu na piśmie, pod rygorem nieważności. Umocowanie pisemne dołączone jest do protokołu Zgromadzenia Wspólników.
2. Pełnomocnictwa nie można udzielić Członkom Zarządu ani też pracownikom Spółki.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, nie będący udziałowcami, uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników z głosem doradczym.

§ 3

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub Członek Rady Nadzorczej.
2. Po otwarciu obrad następuje wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników spośród obecnych na Zgromadzeniu udziałowców.
3. Lista obecności powinna być opatrzona podpisem Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

§ 4

Przedmiotem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno być:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
- c. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

§ 5

Poza sprawami określonymi w § 4 niniejszego regulaminu do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy:

- a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- b. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Umowie Spółki, a w tym podwyższenia lub obniżenia kapitału udziałowego, tworzenie lub znoszenie oddziałów, przedstawicielstw, zasadniczej zmiany działalności Spółki,
- c. tworzenie lub likwidacja funduszy oraz określenia wysokości odpisów z zysku do podziału na fundusze,
- d. tworzenie przez Spółkę innych spółek,
- e. przystąpienie Spółki do innych organizacji gospodarczych,
- f. wyłączenie wspólnika,
- g. zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- h. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- i. uchwalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- j. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków postawionych przez Zarząd Spółki,

- k. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora
- l. zatwierdzanie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
- m. zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,

§ 6

1. Przedmiotem uchwał Zgromadzenia Wspólników mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Wyjątek stanowi reprezentowanie na Zgromadzeniu całego kapitału zakładowego oraz brak sprzeciwu co do podjęcia uchwały nie objętej porządkiem obrad.

§ 7

Postanowienia Zgromadzenia Wspólników zapadają w formie uchwał.

§ 8

1. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, jawny lub imienny. Sposób głosowania określa Zgromadzenie Wspólników.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub Umowa Spółki stanowią inaczej.

§ 9

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wpisane są do księgi uchwał i wymagają podpisu przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

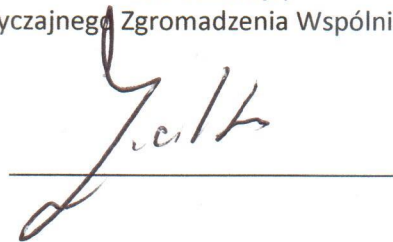
§ 10

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Umowy Spółki, Kodeksu Spółek Handlowych i ustaw szczególnych.

§ 11

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia uchwalenia, zaś jego zmiana może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym jak dla jego uchwalenia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. K.', is written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.