

**Tekst jednolity**  
**aktu założycielskiego spółki pod nazwą**  
**Hala Sportowa Częstochowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**§ 1**

Stawiający oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.

**§ 2**

1. Firma Spółki brzmi: HALA SPORTOWA CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: HSC Sp. z o.o.
3. Spółka może używać własnego logo.

**§ 3-**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscu siedziby Spółki.

**§ 4**

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

**§ 5-**

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może też działać poza granicami kraju.

**§ 6**

Spółka na obszarze swojej działalności może powoływać: delegatury, oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, przystępować do już istniejących spółek z kapitałem polskim, zagranicznym lub mieszanym, tworzyć nowe spółki oraz korzystać z innych form współpracy lub kooperacji z innymi podmiotami gospodarczymi na podstawie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów.

**§ 7**

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
  - 1) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 2) PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
  - 3) PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
  - 4) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
  - 5) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
  - 6) PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
  - 7) PKD 58.14. Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  - 8) PKD 58.19. Z – Pozostała działalność wydawnicza,
  - 9) PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej,
  - 10) PKD 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,
  - 11) PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej,
  - 12) PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną,
  - 13) PKD 35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych,
  - 14) PKD 35.22.Z – Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
  - 15) PKD 35.23.Z – Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
  - 16) PKD 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
  - 17) PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
  - 18) PKD 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
  - 19) PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  - 20) PKD 42.22.Z – Roboty związane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
  - 21) PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
  - 22) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  - 23) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  - 24) PKD 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej,
  - 25) PKD 61.10.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,

- 26) PKD 61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
  - 27) PKD 61.90.Z – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
  - 28) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  - 29) PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  - 30) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
  - 31) PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  - 32) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
2. Podstawowym celem działalności Hali Sportowej Częstochowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wykonywanie zadania powierzonego przez Gminę Miasto Częstochowa polegającego na gospodarowaniu, w tym kompleksowym utrzymaniu, zarządzaniu i administrowaniu wielofunkcyjną halą sportową przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie.

## **§ 8**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 54.000 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 54 (pięćdziesiąt cztery) udziały po 1000zł. (jeden tysiąc złotych) każdy z nich.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Jeden udział daje prawo do jednego głosu.
4. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
5. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aport). Udziały założycielskie w całości pokryte są wkładem pieniężnym.
6. Gmina Miasto Częstochowa obejmuje 54 (pięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 1000zł. (jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 54.000 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów już istniejących.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych) w okresie do dnia 31.12.2025 r. nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki. Uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymagają większości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów.
9. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
10. Warunki i tryb podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

## **§ 9**

1. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może zobowiązać każdego ze Wspólników do wniesienia dopłat w wysokości do dwukrotnej wartości posiadanych udziałów.
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat oraz ich zwrotu oznaczone będą w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

## **§ 10**

1. Udział może być umorzony, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku. W przypadku umorzenia udziału Wspólnikowi przysługuje ekwiwalent w wysokości wartości bilansowej udziału, jaka wynika ze sprawozdania finansowego na koniec poprzedniego roku obrotowego.
2. Dniem umorzenia udziałów jest dzień podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o umorzeniu udziałów.

## **§ 11**

Wyklucza się wstąpienie do Spółki następców prawnych zlikwidowanego wspólnika, a w przypadku przystąpienia do Spółki w charakterze udziałowców osób fizycznych wyklucza się przystąpienie spadkobierców zmarłego wspólnika.

Splata następców prawnych i spadkobierców następuje w wysokości udziału wynikającego z ostatniego bilansu Spółki sporządzonego po zakończeniu roku obrachunkowego, w którym nastąpiła likwidacja lub zgon wspólnika.

Realizacja należności następców prawnych lub spadkobierców nastąpi w terminie 3 miesięcy od zatwierdzenia bilansu, po przedłożeniu prawomocnego postanowienia o likwidacji wspólnika lub o stwierdzeniu nabycia spadku.

## § 12

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, Zarząd.

## §13

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia zwołuje Zarząd, oznacza dzień, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad a w przypadku zamierzonej zmiany aktu założycielskiego Spółki załącza projekt tej zmiany.
3. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, może ono powziąć uchwały i bez formalnego zwołania jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do sposobu odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.
4. Zwyczajne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego.
5. Z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia ma prawo wystąpić Rada Nadzorcza oraz wspólnik lub wspólnicy przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Prawo to dotyczy również żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia. Żądania te powinny być zgłoszone na piśmie do Zarządu Spółki.
6. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników tak, aby mogło się ono odbyć w terminie oznaczonym w ust. 4 lub w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie wniosku, o którym mowa w ust.5 Zgromadzenie Wspólników zwołuje Rada Nadzorcza.
7. Przedmiotem Zgromadzenia Wspólników jest:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku, bądź wyłączenia go w całości bądź, w części od podziału albo o pokryciu strat,
  - c) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
  - d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - e) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
  - f) inne sprawy określone ustawą oraz niniejszym aktem założycielskim.W sprawach określonych pod literami a, b, c pisemne głosowanie jest wyłączone.
8. Każdy wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Wspólnicy – osoby fizyczne mogą udzielić pełnomocnictwa jedynie innym wspólnikom. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu z obrad Zgromadzenia. Wspólnicy nie mogą osobiście ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy podejmowaniu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, przyznania im wynagrodzenia, tudzież umów i sporów pomiędzy nimi a Spółką.
9. Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 51% kapitału zakładowego. Gdy Zgromadzenie nie jest zdolne do powzięcia uchwał ze względu na brak należytej reprezentacji, Zarząd zwoła bezzwłocznie nowe Zgromadzenie przy zachowaniu tych samych reguł co do formy zwołania, a najwcześniej w dwa tygodnie po pierwszym Zgromadzeniu, ustalając jego termin zgodnie z art. 238 §1 Kodeksu spółek handlowych. Ponownie zwołane Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na wielkość reprezentowanej części kapitału zakładowego.
10. Uchwały Zgromadzenia powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez Przewodniczącego oraz przez osoby prowadzące protokół. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić podjęte uchwały, ilość oddanych głosów za każdą uchwałą, głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Do protokołu należy dołączyć dowody zwołania Zgromadzenia i listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.

## § 14

1. Uchwały wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie, zgodnie z treścią art.227 Kodeksu spółek handlowych.
2. Pisemne głosowanie jest wyłączone w sprawach określonych w § 8 ust.7.
3. Uchwały wspólników zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy prawa lub akt założycielski Spółki nie stanowią inaczej.

4. Zgromadzenie Wspólników uchwała większością ponad  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych następujące sprawy:
  - a) zmiany aktu założycielskiego Spółki,
  - b) wniesienie majątku Spółki do innego przedsiębiorstwa,
  - c) rozwiązanie Spółki lub połączenie jej z inną Spółką,
  - d) sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części,
  - e) podwyższenie kapitału zakładowego,
  - f) umorzenie udziałów,
  - g) wniesienie dopłat,
  - h) likwidacja Spółki.

#### **§ 15**

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym i kontrolującym działalność Spółki.
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków.
3. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata..
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz.U z 2002r Nr 171 poz 1397 z późn. zm.) lub są ustawowo zwolnione z tego egzaminu.

#### **§ 16**

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują stały nadzór i kontrolę działalności Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.

#### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na żądanie członków Rady, a także na pisemny wniosek Zarządu Spółki, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności powyżej połowy składu osobowego Rady.  
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest skuteczne zaproszenie wszystkich jej członków.
4. Szczegółowy tryb pracy Rady określa jej regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

#### **§ 18**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności :

- a) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
- b) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki,
- c) nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę z Członkami Zarządu,
- d) ocena sprawozdań zarządu oraz ocena sprawozdania finansowego Zarządu za poprzedni rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku albo pokrycia straty,
- e) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny spraw wymienionych w lit.d, a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działalności Spółki i wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników,
- f) wnioskowanie co do zwoływania Zgromadzenia Wspólników,
- g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- h) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,
- i) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki i regulaminu pracy Zarządu,
- j) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi (art.210 k.s.h),
- k) opiniowanie wniosków o zaciągnięciu średnio i długoterminowych kredytów,
- l) ustalanie zasad wynagradzania dla Zarządu Spółki,
- ł) rozpatrywanie skarg i wniosków na pracę Zarządu Spółki.

#### **§ 19**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.
2. Kadencja Członka Zarządu trwa pięć lat.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Tryb działania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

5. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz podpisywania w jej imieniu, upoważniony jest członek Zarządu jednoosobowego.
6. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz podpisywania w jej imieniu upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek zarządu wraz z prokurentem łącznie.
7. Członkom Zarządu nie przysługuje prawo do reprezentowania Spółki w przypadkach zawierania umów, których stroną są oni sami, albo osoby trzecie przez nich reprezentowane.
8. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu Spółki kapitałowej. Członek Zarządu nie może również być członkiem organu innej konkurencyjnej dla Spółki osoby prawnej. Zakaz ten dotyczy również sytuacji, gdy Członek Zarządu obejmuje lub posiada co najmniej 10% udziałów lub akcji w konkurencyjnej spółce kapitałowej, lub dysponuje prawem do powołania co najmniej jednego członka zarządu spółki konkurencyjnej.
9. Członkowie Zarządu mają obowiązek prowadzenia spraw Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z postanowieniami kodeksu spółek handlowych, przestrzegając zasad tego aktu założycielskiego, regulaminu pracy Zarządu - z dołożeniem należytej staranności.

## **§ 20**

1. Rozporządzanie zyskiem należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. Wspólnicy mają prawo do czystego zysku z podziału ustalonego przez Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały, chyba że Zgromadzenie Wspólników uchwałą wyłączy zysk z podziału w całości i przeznaczy go na inne cele.
2. Spółka może tworzyć następujące kapitały:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitały rezerwowe.
3. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały i fundusze na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

## **§ 21**

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Spółka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy i inwestycyjny sporządzony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki.
5. Wspólnicy mogą postanowić, iż dokumenty wymienione w ust.4 będą podlegały badaniu przez osobę wpisaną na listę biegłych rewidentów, nawet jeżeli nie podlegają badaniu z mocy przepisów ustawowych.

## **§ 22**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem założycielskim mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustaw szczególnych.