

## § 1

1. Spółka działa pod firmą: Targowiska Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach
2. Spółka może używać firmy w skrócie : Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Suwałkach oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

## § 2

1. Siedzibą Spółki jest Miasto Suwałki.
2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

## § 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## § 4

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie na terenie miasta Suwałk targowisk i hal targowych, w szczególności:

- |                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów            | – 82.30.Z |
| 2) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytu              | – 82.91.Z |
| 3) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach | – 73.12.D |
| 4) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi       | – 68.20.Z |

## § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 830 000 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 8 300 zł (osiem tysięcy trzysta złotych) każdy.
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
3. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.

## § 6

Wszystkie udziały objęło Miasto Suwałki.

## § 7

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze uchwał Zgromadzenia Wspólników bez dokonywania zmian umowy spółki pod warunkiem, że:

- 1) podwyższenie kapitału zakładowego pokryte jest wkładem niepieniężnym,
- 2) jednorazowe podwyższenie kapitału nie przekroczy kwoty 1.000.000 zł
- 3) podwyższenie następuje raz w roku - w I półroczu.

## § 8

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

## § 9

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu straty,
- 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych Spółki,
- 5) tworzenie i decydowanie o przeznaczeniu funduszy celowych Spółki,
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 7) ustalanie wynagrodzenia oraz innych świadczeń dla członków organów Spółki,
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
- 9) zmiana umowy Spółki,
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy majątku lub ustanowienia na nim prawa użytkowania i innych obciążeń, jeżeli wartość poszczególnych czynności jest wyższa od 100 000 zł, a także nabywania, zbywania i obciążania udziałów, akcji, obligacji oraz zaciągania zobowiązań nie związanych z bieżącą, podstawową działalnością, jeżeli wartość poszczególnych czynności przekracza 100 000 zł,
- 11) podejmowanie decyzji w sprawie zwrotu dopłat,
- 12) uchwalanie regulaminów działania organów Spółki,
- 13) rozpatrywanie wniosków przedstawianych przez organy Spółki,
- 14) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników postanowieniami Kodeksu spółek handlowych,
- 15) emisja obligacji.

## **§ 10**

1. Kontrolę działalności Spółki sprawuje Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.

## **§ 11**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3) opiniowanie planów rzeczowo-finansowych Spółki,
  - 4) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - 5) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie nagrody rocznej Prezesowi Zarządu,
  - 6) opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd,
  - 7) opracowanie i przedłożenie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Nadzorczej.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
  - 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
  - 2) nawiązywanie stosunku pracy z Prezesem Zarządu,
  - 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
  - 4) zatwierdzanie, opracowanych przez Zarząd, opłat z tytułu prowadzenia działalności na terenie targowisk,
  - 5) nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
  - 6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zgromadzenie Wspólników.

## **§ 12**

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy .
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 4 lata.
3. Zatrudnianie Prezesa Zarządu następuje na zasadach określonych do nawiązywania stosunku pracy z powołania.

## **§ 13**

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie.

## **§ 14**

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników, w drodze uchwały może ustalić wykaz czynności, na podjęcie których Zarząd musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zgromadzenia Wspólników.

## **§ 15**

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Kapitał własny tworzy kapitał podstawowy i kapitał zapasowy.

## **§ 16**

Tworzy się, w ciężar kosztów, fundusz nagród dla pracowników w wysokości 8,5% wykonanego osobowego funduszu płac za rok obrotowy.

## **§ 17**

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane.
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrachunkowy, w którym nastąpiło umorzenie albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
3. Wspólnikowi, którego udział został umorzony wypłaca się kwotę, odpowiadającą wartości nominalnej udziału.

## **§ 18**

W sprawach nienormowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.