

Ujednolicony na dzień 04.07.2023 r. tekst Umowy Spółki z dnia 11.07.2000 r.  
Rep. A nr 4585/2000 wraz z następującymi zmianami:  
- Rep. A nr 3743/2002 z dn. 26.04.2002 r.  
- Rep. A nr 701/2004 z dn. 26.01.2004 r.  
- Rep. A nr 338/2005 z dn. 18.01.2005 r.  
- Rep. A nr 892/2006 z dn. 07.02.2006 r.  
- Rep. A nr 12866/2009 z dn. 15.10.2009 r.  
- Rep. A nr 1346/2013 z dn. 26.02.2013 r.  
- Rep. A nr 1977/2013 z dn. 21.03.2013 r.  
- Rep. A nr 4878/2017 z dn. 13.04.2017 r.  
- Rep. A nr 1494/2021 z dn. 18.02.2021 r.  
- Rep. A nr 3229/2023 z dn. 28.06.2023 r.

## **UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Stawający oświadczają w imieniu reprezentowanych osób prawnych, że poprzez podpisanie niniejszej Umowy Spółki, zgodnie z przepisami kodeksu handlowego zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

### **§ 1**

1. Spółka jest prowadzona pod firmą „NEMO – WODNY ŚWIAT Dąbrowa Górnicza” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu nazwy firmy w brzmieniu „NEMO” Sp. z o.o.
3. Spółka ma prawo używać wyróżniających ją znaków graficznych.
4. Udziałowiec „Nemo – Investment” Sp. z o.o. udostępnia spółce nieodpłatnie znak firmowy „NEMO – WODNY ŚWIAT” i zobowiązuje się nie rościć w przyszłości wobec spółki żadnych praw z tytułu używania tego znaku.

### **§ 2**

Siedzibą spółki jest miasto Dąbrowa Górnicza.

### **§ 3**

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

### **§ 4**

1. Spółka działa na terenie kraju.
2. Na obszarze swego działania spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.
3. Spółka może, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nabywać akcje i udziały w innych spółkach.

### **§ 5**

1. W zakres podstawowego przedmiotu działalności Spółki wchodzi:
  - 1) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  - 2) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,

- 3) PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
  - 4) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
  - 5) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  - 6) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
  - 7) PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
  - 8) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
  - 9) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
  - 10) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
2. W zakres pozostałego przedmiotu działalności Spółki wchodzi:
- 1) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  - 2) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
  - 3) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
  - 4) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  - 5) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  - 6) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  - 7) PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
  - 8) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
  - 9) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
  - 10) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
  - 11) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
  - 12) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
  - 13) PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
  - 14) PKD 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
  - 15) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
3. Działalność gospodarcza wymagająca odrębnych zezwoleń lub koncesji zostanie podjęta po ich uzyskaniu.

## § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 75.564.500,00 zł (siedemdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 151.129 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) udziałów o wartości po 500,00 (pięćset) złotych każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

## § 7

1. Przy zawiązywaniu Spółki udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Gmina Dąbrowa Górnicza objęła 64.740 (sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości 6.474.000,00 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych i pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości obejmującej działki o nr 50, 3/101, 3/102, 3/103, 3/104, 3/89, karta mapy 100, o pow. 53.475 m<sup>2</sup>, dla których w Sądzie Rejonowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Dąbrowie Górniczej prowadzone są księgi wieczyste Kw Nr 9547 i Kw nr 14067.
- 2) „Nemo – Investment” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czeladzi objęła 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości 2.600.000,00 (dwa miliony sześćset tysięcy) złotych i pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci częściowej dokumentacji wykonawczej (w tym dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę) dla inwestycji „NEMO – WODNY ŚWIAT” o wartości 1.600.000,00 (jeden milion sześćset tysięcy) złotych, koncepcji „NEMO” o wartości 1.000.000,00 (jeden milion) złotych.
- 3) Mostostal Zabrze Holding Spółka Akcyjna w Zabrzu objęła 10.000 (dziesięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości 1.000.000,00 (jeden milion) złotych i pokryła je wkładem pieniężnym o wartości 1.000.000,00 (jeden milion) złotych.
- 4) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej objęła 2.000 (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych i pokryła je wkładem pieniężnym o wartości 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych.

## § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez utworzenie nowych udziałów lub zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 164.740.000,00 (sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) złotych w terminie do 31 grudnia 2035r. nie stanowi zmiany Umowy Spółki i następuje na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.

## § 9

1. Wspólnicy zobowiązani są do dokonania dopłat do wysokości jednokrotności wartości nominalnej udziałów.
2. Wysokość dopłat oraz ich termin określa uchwała Zgromadzenia Wspólników podjęta na wniosek Zarządu Spółki.
3. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Warunki zwrotu dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
4. Wspólnik może udzielać Spółce pożyczek na mocy odrębnie zawartych umów pomiędzy Spółką a wspólnikiem.
5. Zaciąganie przez Spółkę pożyczki od wspólnika wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.



## § 10

1. Udział wspólnika może być umorzony za jego zgodą na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników zarówno z kapitału zakładowego, jak i z czystego zysku bez obniżenia kapitału zakładowego.
2. Uchwała o umorzeniu określa:
  - a) wysokość wynagrodzenia za umarzany udział,
  - b) zasady umarzania,
  - c) termin zapłaty.

## § 11

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

## § 12

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Dąbrowie Górniczej.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest corocznie, nie później jednak niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.

## § 13

Poza sprawami przewidzianymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami oraz innymi postanowieniami niniejszej Umowy, następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podział zysku, w tym ustalenie daty dywidendy, o ile część zysku zostanie przeznaczona na dywidendę lub sposób pokrycia straty,
- 3) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków,
- 4) zmiana Umowy Spółki,
- 5) połączenie z inną spółką, podział lub przekształcenie Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) ustalenie wysokości dopłat, terminu ich wniesienia oraz zasad zwrotu,
- 8) przystąpienie przez Spółkę do innych spółek lub przedsiębiorców albo ich organizacji,
- 9) zakładanie i likwidacja oddziałów lub przedstawicielstw,
- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) emisja obligacji,
- 12) rozwiązanie Spółki oraz powołanie likwidatorów,
- 13) wyrażanie zgody na zastawianie lub obciążanie w inny sposób udziałów Spółki,
- 14) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
- 15) nabycie lub zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,

- 16) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
- 17) ustalenie wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu.

#### § 14

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 osób i powoływana jest na 3 - letnią wspólną kadencję.
2. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
3. Do czasu utrzymania statusu spółki jednoosobowej wspólnik określa stan liczebny Rady Nadzorczej poprzez powołanie w drodze wskazania określonej liczby jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. W sytuacji nabycia przez nowego wspólnika udziałów w Spółce, wspólnik Gmina Dąbrowa Górnicza do czasu posiadania ponad 50% udziału w kapitale zakładowym zachowuje prawo do określania liczebności Rady Nadzorczej i powoływania w drodze wskazania większości jej członków, w tym Przewodniczącego. Pozostałych członków Rady powołuje Zgromadzenie Wspólników.
5. Prawo odwoływania członka Rady Nadzorczej przysługuje organowi lub wspólnikowi, który go powołał.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki.
7. Członek Rady Nadzorczej lub komisji rewizyjnej nie może ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu.

#### §15

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym zgodnie z art. 219 §3 Ksh.
3. Poza obowiązkami, o których mowa w ust.1 i 2 powyżej oraz innymi uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu Spółki, a także delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu,
  - 2) zawieranie umów o zarządzanie z członkami Zarządu,
  - 3) uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki,
  - 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych, planów inwestycji i modernizacji,
  - 6) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości z przedziału od 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do 1.000.000,00 (jeden milion złotych),
  - 7) wyrażanie zgody na nieodpłatne rozporządzanie majątkiem Spółki,
  - 8) wyrażanie zgody na nieodpłatne świadczenie przez Spółkę usług o wartości przekraczającej jednorazowo 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),

- 9) opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych przez Zarząd na Zgromadzenie Wspólników,
  - 10) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
4. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.
  5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
  6. Osobą upoważnioną do zwołania posiedzenia jest Przewodniczący, który zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
  7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
  8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  9. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
  10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
  11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w razie równych ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
  12. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba że regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej.
  13. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w ciągu roku obrotowego.

## § 16

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków w tym Prezesa Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Członek zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki.
6. Członek zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu.

## § 17

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do reprezentowania Spółki upoważnieni są w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj Członkowie Zarządu łącznie



lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem, a w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu lub dwaj Prokurenci łącznie.

#### § 18

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.

#### § 19

Do dokonywania oznaczonych czynności lub określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani przez Zarząd pełnomocnicy Spółki działający – w zależności od udzielonego umocowania – samodzielnie albo w dwie lub więcej osób łącznie. Zarząd będzie prowadził rejestr udzielonych pełnomocnictw.

#### § 20

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia wspólnikom najpóźniej do 30 kwietnia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji dotyczącej podziału zysku lub pokrycia straty wraz ze stosownymi sprawozdaniami i opiniami Rady Nadzorczej dla odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Materiały określone w ust. 2 uzupełnione będą materiałami Rady Nadzorczej niezbędnymi do odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

#### § 21

1. Spółka ulega likwidacji w przypadkach podjęcia takiej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników oraz z innych przyczyn przewidzianych przez Kodeks Spółek Handlowych.
2. Likwidatorami zostają członkowie Zarządu chyba, że Zgromadzenie Wspólników powoła innych likwidatorów.

#### § 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych.

PREZES ZARZĄDU  
  
Tomasz Kowalski

