



**Kamila Getter - Bąk**  
**notariusz**  
**05-400 Otwock**  
**ul. Andriollego 34 lok. 7**  
**tel. 607 333 215**

**Repertorium A nr 134 /2019**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia osiemnastego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego (18.01.2019) Kamila Getter - Bąk notariusz w Otwocku, prowadząca Kancelarię notarialną przy ul. Andriollego 34 lok.7, przybyła do Urzędu Miasta Otwocka pod adres: Otwock (05-400) ulica Armii Krajowej 5, spisała protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku, (adres 05-400 Otwock, ulica Karczewska 48, NIP 5321954266, REGON: 141152456), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287447.-----

## **PROTOKÓŁ**

### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

§1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku** (dalej: „Spółka”) otworzył **Jarosław Margielski**, który oświadczył, że jest Prezydentem Miasta Otwocka, jedynego wspólnika spółki pod firmą Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku i stwierdził, że na dzień

dzisiejszy, do Urzędu Miasta Otwocka, zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Przyjęcie funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki. -----
6. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie **Jarosław Margielski**, który funkcję tę przyjął, sporządził listę obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 232 w związku z art. 234 Kodeksu spółek handlowych. Na zgromadzeniu reprezentowanych jest 109.905 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset pięć) ze 109.905 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset pięciu) udziałów, którym przysługuje 109.905 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset pięć) głosów, daje wymaganą do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad większość, nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do porządku obrad a zatem Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia w dniu dzisiejszym wiążących uchwał w sprawach objętych powołanym wyżej porządkiem obrad.

**- do pkt 4 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 1/I/2019**

**z dnia 18 stycznia 2019 roku**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Otwockie  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku  
w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku, zmienia akt założycielski Spółki objęty aktem notarialnym Rep. A 8816/07, sporządzonym przez Marię Cegielską, notariusza w Otwocku, w dniu 10

enie sierpnia 2007 roku, zmieniony: dnia 23 sierpnia 2007 roku aktem notarialnym Rep. A  
----- 3769/2007, sporządzonym przez Waldemara Adamusa notariusza w Warszawie oraz  
----- dnia 11 czerwca 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 2355/2018 sporządzonym przed  
----- czyniącą notariusz, w ten sposób, że §7 otrzymuje następujące brzmienie: -----  
ści do „Przedmiotem działalności spółki jest:-----  
----- 1. PKD 36.00.Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY, -----  
----- 2. PKD 37.00.Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, -----  
skiego 3. PKD 43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH,  
----- CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH, -----  
----- 4. PKD 42.21.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I  
osław SIECI ROZDZIELCZYCH, -----  
odpisał 5. PKD 43.11.Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, -----  
trybie 6. PKD 43.12.Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ, -----  
dzeniu 7. PKD 41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW  
05 (stu MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH, -----  
05 (sto 8. PKD 43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE  
bjętych INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, -----  
dzenia, 9. PKD 81.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM  
w dniu TERENÓW ZIELENI, -----  
i obrad. 10. PKD 42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD, -----  
----- 11. PKD 43.13.Z - WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-  
wały o INŻYNIERSKICH, -----  
----- 12. PKD 43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, -----  
----- 13. PKD 43.29.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH, -----  
14. PKD 43.39.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
ockie WYKOŃCZENIOWYCH, -----  
mą 15. PKD 41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE  
WZNOSENIEM BUDYNKÓW, -----  
16. PKD 45.20.Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z  
WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI, -----  
twockie 17. PKD 49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, -----  
nością z 18. PKD 46.19. Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ  
i Rep. A TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU, -----  
dniu 10

19. PKD 68.20. Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI, -----	42. P W
20. PKD 77.12.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI, -----	43. P 44. P
21. PKD 33.14.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, -----	45. P
22. PKD 69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO - KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE, -----	IN 46. P
23. PKD 71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, -----	IN
24. PKD 71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE, -----	47. P
25. PKD 71.20.B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE, -----	48. P
26. PKD 74.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA, -----	LA 49. P
27. PKD 73.11. Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH, -----	TC
28. PKD 38.11.Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE, -----	50. P
29. PKD. 38.12.Z - ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, -----	
30. PKD. 38.21.Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE,	
31. PKD. 38.22.Z - PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, -----	
32. PKD 33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA, -----	
33. PKD 81.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH -----	
34. PKD 81.21.Z - NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, -----	
35. PKD 81.22.Z - SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, -----	
36. PKD 81.29.Z - POZOSTAŁE SPRZĄTANIE, -----	
37. PKD 81.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI, -----	Prz siec nas
38. PKD 43.31.Z - TYNKOWANIE, -----	
39. PKD 43.32.Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ, -----	
40. PKD 43.33.Z - POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN, ---	
41. PKD 43.34.Z - MALOWANIE I SZKLENIE, -----	



**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI**  
**GMINNEJ JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ**  
**ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD NAZWĄ OTWOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO**  
**WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

**§1**

Prezydent Miasta Otwocka działając w imieniu Gminy Otwock oświadcza, że w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r nr 9 poz. 43 ze zm.) oraz uchwały nr XII/68/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Otwocki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przekształca zlikwidowany zakład budżetowy Otwocki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w komunalną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką” w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zadań komunalnych użyteczności publicznej. -----

**I. Postanowienia ogólne**

**§2**

Spółka prowadzona będzie pod firmą Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

**§3**

Siedzibą Spółki jest miasto Otwock. -----

Adres Spółki: 05-400 Otwock, ul. Karczewska 48. -----

**§4**

Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

**§5**

Spółka może tworzyć oddziały i zakłady usługowe, handlowe i produkcyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach mających na celu wykonywanie zadań komunalnych użyteczności publicznej lub ich wspomaganie i uzupełnianie. -----

**§6**

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

**II. Przedmiot działalności Spółki**

**§7**

Przedmiotem działalności spółki jest: -----

1. PI  
2. PI  
3. PI  
CI  
4. PI  
SI  
5. PI  
6. PI  
7. PI  
M.  
8. PI  
IN  
9. PI  
TE  
10. PI  
11. PI  
IN  
12. PI  
13. PI  
14. PI  
WY  
15. PI  
WZ  
16. PI  
WY  
17. PI  
18. PI  
TO  
19. PI  
DZ  
20. PI  
SA  
21. PI

TWO

że w  
U. z  
dnia  
kład  
kład  
zoną  
kład  
zoną  
ności

ów i  
krótu  
ącego

ni. ----

ne oraz  
nalnych

1. PKD 36.00.Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY, -----
2. PKD 37.00.Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, -----
3. PKD 43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH, -----
4. PKD 42.21.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH, -----
5. PKD 43.11.Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, -----
6. PKD 43.12.Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ, -----
7. PKD 41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH, -----
8. PKD 43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, -----
9. PKD 81.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI, -----
10. PKD 42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD, -----
11. PKD 43.13.Z - WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH, -----
12. PKD 43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, -----
13. PKD 43.29.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH, -----
14. PKD 43.39.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH, -----
15. PKD 41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW, -----
16. PKD 45.20.Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI, -----
17. PKD 49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, -----
18. PKD 46.19. Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU, -----
19. PKD 68.20. Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI, -----
20. PKD 77.12.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI, -----
21. PKD 33.14.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, -----

22. PKD 69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO - KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE, -----	46. PI IN
23. PKD 71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, -----	47. PI
24. PKD 71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE,-----	48. PI L/
25. PKD 71.20.B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE, -----	49. PI
26. PKD 74.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA, -----	TC 50. PK
27. PKD 73.11. Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH, -----	
28. PKD 38.11.Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE, -----	
29. PKD. 38.12.Z - ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, -----	
30. PKD. 38.21.Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE,	1
31. PKD. 38.22.Z - PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH,-----	
32. PKD 33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA,-----	2
33. PKD 81.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH -----	
34. PKD 81.21.Z - NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, -----	3.
35. PKD 81.22.Z - SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, -----	
36. PKD 81.29.Z - POZOSTAŁE SPRZĄTANIE, -----	4
37. PKD 81.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI, -----	5.
38. PKD 43.31.Z - TYNKOWANIE, -----	1.
39. PKD 43.32.Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ, -----	2
40. PKD 43.33.Z - POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN, ---	u
41. PKD 43.34.Z - MALOWANIE I SZKLENIE, -----	n
42. PKD 43.39.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH -----	3 P
43. PKD 43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, -----	
44. PKD 43.91.Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH, -----	Ud
45. PKD 43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, -----	- 1





## §11

Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego: „Otwocki Zakład Wodociągów i Kanalizacji”. -----

## IV. Organy Spółki

### §12

Organami Spółki są: -----

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

### A) Zgromadzenie Wspólników

#### §13

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----
3. Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek wspólnika reprezentującego co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. -----
4. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. -----
5. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy: -----
  - A. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - B. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - C. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, ----- 1
  - D. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ----- 2
  - E. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, ----- 1
  - F. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, ----- 2
  - G. zwrot dopłat, -----
  - H. zmiana aktu założycielskiego, umowy spółki, ----- 3
  - I. uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
  - J. inne sprawy zastrzeżone dla tego organu przez Kodeks Spółek Handlowych. -----

## B) Rada Nadzorcza

składu

### §14

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. -----

### §15

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

1. sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich rodzajach jej aktywności statutowej, -----
2. badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego, -----
3. badanie sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
4. wykonywanie w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy wobec członków zarządu, zawieranie z członkami zarządu umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz wszelkich innych umów, -----
5. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki, -----
6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
7. ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu oraz określenie wysokości tego wynagrodzenia dla każdego z nich, -----
8. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, -----
9. uchwalanie rocznych planów rzeczowo – finansowych, -----
10. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań dotyczących inwestycji w kwocie przekraczającej 10.000,- zł. (dziesięć tysięcy złotych), nie ujętych w planie rzeczowo – finansowym na dany rok obrotowy, -----
11. uchwalanie Regulaminu Zarządu, na jego wniosek. -----

jsku na

isemny

cego co

rzepisy

łki oraz

zez nich

ęści oraz

### §16

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków, -----
2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----

### §17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady. ----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. Pod nieobecność Przewodniczącego czyni to Sekretarz Rady. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki tylko osobiście. --

### §18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----

ych. ----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni. ----- 1

3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy składu. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----

### §19

 2

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Zgromadzenie Wspólników. -----

### §20

1. Członkowie Rady Nadzorczej za swoją działalność w Radzie Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia. ----- 1

2. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały ustala wysokość wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej. ----- 2

### C. Zarząd

 3

#### §21

Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i składa się z jednej do trzech osób, w tym z Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. -----

#### §22

1. Zarząd reprezentuje Spółkę, składa oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków Spółki. ----- 4

2. Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. ----- 1

3. Zasady i tryb działania Zarządu oraz podział czynności pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu. ----- 2

4. Przy równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

#### §23

Do składania oświadczeń woli konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. ----- II

#### §24

 α

1. Prokurenta powołuje Zarząd Spółki. -----

2. Prokurent może zostać odwołany przez każdego z członków Zarządu. ----- „pr  
- d

mniej

-----

imum

-----

dzenie

-----

rzywiają

-----

zeń dla

-----

, w tym

-----

praw

zane z

ólników

-----

gólnych

orczą na

-----

-----

złonek

-----

-----

-----

## §25

1. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki w oparciu o umowę. Umowy z członkami Zarządu Spółki w jej imieniu zawiera Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego lub jego Sekretarza -----
2. W umowach i sprawach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----

## V. Gospodarka Spółki

### §26

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami: -----

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszym rokiem obrachunkowym jest okres od dnia rejestracji spółki do końca 2007 roku. -----
3. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - a) kapitał zakładowy, -----
  - b) kapitał zapasowy, -----
  - c) kapitał rezerwowy, -----
  - d) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników inne kapitały i fundusze. -----

### §27

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie do pięciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe z działalności Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza zleca badanie sprawozdania finansowego corocznie biegłemu rewidentowi. -----

## VI. Postanowienia końcowe

### §28

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego aktu zastosowanie mają przepisy prawa regulujące zasady tworzenia i działania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prowadzenie przez Gminę gospodarki komunalnej." -----

Uchwała Nr 2/I/2019 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym; głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było. -----

**- do pkt 6 porządku obrad:-----**

Wobec wyczerpania porządku obrad i wobec tego, że nikt nie zgłosił dalszych

wniosków, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

§2. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§3. Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.---

§4. Do niniejszego aktu załącza się listę obecności Wspólników oraz oświadczenie złożone zgodnie z treścią art. 234 §2 k.s.h. -----

§5. Tożsamość Jarosława Tomasza Margielskiego, syna \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_, według oświadczenia zamieszkałego w \_\_\_\_\_ przy ul. \_\_\_\_\_ PESEL \_\_\_\_\_ notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr \_\_\_\_\_ ważnego do dnia 9 lipca 2025 roku, zaś uprawnienia do reprezentowania Spółki na podstawie okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 17 stycznia 2019 roku, godz. 10:03, pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz na podstawie okazanych przy akcie notarialnym Rep. A 5119/2018 i do aktu tego załączonych w odpisach poświadczonych za zgodność z okazanym dokumentem: zaświadczenia Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Otwocku z dnia 17 listopada 2018 roku i ślubowania złożonego dnia 17 listopada 2018 roku oraz na podstawie art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym.-----

§6. Opłaty: -----

- 1) wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego – na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1 i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.) -----

w kwocie -----

**850,- złotych**

- 2) podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza według stawki 23 % – na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018, poz. 2174.) – w kwocie ----

**195,50 złotych**

Sporządzenie wypisu aktu notarialnego jest odrębną czynnością notarialną, za którą pobiera się wynagrodzenie na podstawie § 12 powołanego rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku.-----

Niniejszy Protokół nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U z 2017 roku, poz.1150.).

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale podpisy Stawających i notariusza

Repertorium A nr 3702 /2019

Dnia siódmego sierpnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (07.08.2019) w Kancelarii Notarialnej w Otwocku przy ulicy Andriollego 34 lok. 7 prowadzonej przez notariusza Kamilę Getter - Bąk, wypis ten został sporządzony dla Strony.

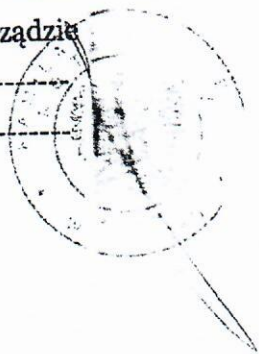
Pobrano:

- wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie: 72,- zł

- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. z 2018, poz. 2174) w kwocie: 16,56 zł



Zastępca notarialny  
Wiesław Tomasz Getter - Bąk  
Wiesław Tomasz Getter - Bąk



złoty

złoty

arialną, za  
nia z dnia

