

WYPIS



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

Repertorium A nr 821 /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego marca roku dwa tysiące dziewiętnastego (01.03.2019) zastępca notarialny Wiesław Tomasz Getter-Bąk, zastępca Kamili Getter-Bąk notariusza w Otwocku, prowadzącej Kancelarię notarialną przy ul. Andriollego 34 lok.7, przybyły do Urzędu Miasta Otwocka pod adres: Otwock (05-400) ulica Armii Krajowej 5, spisał 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 odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki. -----
8. 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 (stu dziewięciu 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/III/2019

z dnia 1 marca 2019 roku

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Otwockie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku,

adzenie odwołuje z dniem dzisiejszym członka rady nadzorczej Spółki w osobie Jarosława Dąbrowskiego, posiadającego numer PESEI -----

----- Uchwała Nr 1/III/2019 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym; -----
----- głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było. -----


ności do **- do pkt 5 porządku obrad:**-----

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

ki. ---- **UCHWAŁA NR 2/III/2019**

----- **z dnia 1 marca 2019 roku**

elskiego **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Otwockie**
----- **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną**
----- **odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku**
----- **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

rosław podpisał  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów
w trybie i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku,
adzeniu i powołuje z dniem dzisiejszym członka rady nadzorczej Spółki w osobie Sławomira
205 (stu Sierańskiego, posiadającego numer PESEL -----

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

adzenia, **- do pkt 6 porządku obrad:**-----

w dniu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o
n obrad. -----
----- następującej treści: -----

owały o **UCHWAŁA NR 3/III/2019**

----- **z dnia 1 marca 2019 roku**

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

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

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 i dnia 18 stycznia 2019 roku aktem notarialnym Rep. A 134/2019 sporządzonymi w tutejszej kancelarii, w ten sposób, że **§16 pkt 1 otrzymuje** następujące brzmienie: -----
„Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.”-----

Uchwała Nr 3/III/2019 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym; głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było. -----

- do pkt 7 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 4/III/2019

z dnia 1 marca 2019 roku

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

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku, przyjmuje tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki o następującej treści:-----

„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

Rep. A
wie oraz
tia 2019
i, w ten

awnym;

hwały o

wockie
ona

ółki.

twockie
nością z
półki o

STWO

, że w
Dz.U. z
z dnia
Zakład
liczoną
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. 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 WZNASZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH, -----

8. PKD 43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, -----	31. P N
9. PKD 81.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI, -----	32. P V
10. PKD 42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD, -----	33. P
11. PKD 43.13.Z - WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH, -----	F 34. F
12. PKD 43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, -----	F
13. PKD 43.29.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH, ----	35. F
14. PKD 43.39.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH, -----	I 36. I
15. PKD 41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW, -----	37.
16. PKD 45.20.Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI, -----	38. 39. I
17. PKD 49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, -----	40.
18. PKD 46.19. Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU, -----	41. I 42. I
19. PKD 68.20. Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI, -----	43.
20. PKD 77.12.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI, -----	44. 45.
21. PKD 33.14.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, -----	
22. PKD 69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO - KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE, -----	46.
23. PKD 71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, -----	47.
24. PKD 71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE, -----	48.
25. PKD 71.20.B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE, -----	
26. PKD 74.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA, -----	49.
27. PKD 73.11. Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH, -----	50.
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,	

- GDZIE 31. PKD. 38.22.Z - PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW

 NIEBEZPIECZNYCH,-----
 ANIEM 32. PKD 33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I

 WYPOSAŻENIA,-----
 ----- 33. PKD 81.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
 ICZNO- PORZĄDKU W BUDYNKACH -----
 ----- 34. PKD 81.21.Z - NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW

 PRZEMYSŁOWYCH, -----
 H, ---- 35. PKD 81.22.Z - SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW
 ANYCH -----
 PRZEMYSŁOWYCH, -----
 ----- 36. PKD 81.29.Z - POZOSTAŁE SPRZĄTANIE, -----
 'CH ZE 37. PKD 81.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM

 TERENÓW ZIELENI, -----
 YCH, Z 38. PKD 43.31.Z - TYNKOWANIE, -----

 39. PKD 43.32.Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ, -----

 40. PKD 43.33.Z - POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN, ---
 EDYZA 41. PKD 43.34.Z - MALOWANIE I SZKLENIE, -----

 42. PKD 43.39.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
 MI LUB WYKOŃCZENIOWYCH -----

 43. PKD 43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, -----
 AZDÓW 44. PKD 43.91.Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH, -----

 45. PKD 43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE

 INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, -----
 DZTWO 46. PKD 42.99.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW

 INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, -----

 47. PKD 49.31.Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI, -----
 Z NIĄ 48. PKD 52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

 LĄDOWY, -----

 49. PKD 52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
 YZNEGO TOWARÓW, -----

 50. PKD 93.29.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA.-----

III. Kapitał Spółki

§8

ECZNE,

1. Kapitał, zakładowy Spółki wynosi 108.489.000,-zł (sto osiem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) i dzieli się na 108.489 (sto osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział. -----
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje od chwili przekształcenia Gmina Otwock pokrywając je aportem, określonym w załącznikach do niniejszego aktu. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego każdorazowo do wartości odpowiadającej 500% dotychczasowego kapitału zakładowego w okresie pięciu lat od daty zarejestrowania spółki może nastąpić na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników bez konieczności zmiany niniejszego aktu założycielskiego. -----
4. Udziały są równe i niepodzielne. -----
5. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----

§9

1. Udziały są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu. -----
2. Zbycie udziałów lub ich zastawienie wymaga opinii Rady Nadzorczej w formie uchwały. O takim zamiarze Wspólnik zobowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki co najmniej na jeden miesiąc przed planowanym zbyciem lub zastawieniem udziałów. --
3. Zbycie udziałów lub ich zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. -----

§10

Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę — (umorzenie dobrowolne). -----

§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

czterysta
czterysta
minimalnej

ztałcenia
większego

zej 500%
trwania
wечноści

w formie
Spółki co
iałów. --
semnej z

ez Spółkę

zakładu

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, -----
 - D. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - E. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - F. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, -----
 - G. zwrot dopłat, -----
 - H. zmiana aktu założycielskiego, umowy spółki, -----
 - I. uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - J. inne sprawy zastrzeżone dla tego organu przez Kodeks Spółek Handlowych. -----

B) Rada Nadzorcza

§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 obrachunkowy, -----
11. uchwalanie Regulaminu Zarządu, na jego wniosek. -----

§16

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) 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. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni. -----
3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy składu. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----

§19

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. -----

cy wobec
ntraktów

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

C. Zarząd

§21

kreślenie

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

§22

v kwocie
rzeczowo

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

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

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

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

§23

ady. ---
odniczy.

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

§24

oście. --

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

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

§25

najmniej

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 -----

inimum

2. W umowach i sprawach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----

radzenie

V. Gospodarka Spółki

§26

otrzymują

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 4/III/2019 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym; głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było. -----

- do pkt 8 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 _____ według oświadczenia zamieszkałego w _____ przy ul. _____ PESEL _____ zastępca notariusza stwierdził 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 1 marca 2019 roku, godz. 15:38, pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20

