

**Akt notarialny Repertorium A Numer 13110/2000 z dnia 27.12.2000r.**

**Zmiany:**

- **Repertorium A Numer 7255/2002 z dnia 09.09.2000r.**
- **Repertorium A Numer 642/2003 z dnia 28.01.2003r.**
- **Repertorium A Numer 4252/2003 z dnia 09.06.2003r.**
- **Repertorium A Numer 10112/2003 z dnia 23.12.2003r.**
- **Repertorium A Numer 4650/2004 z dnia 07.05.2004r.**
- **Repertorium A Numer 3123/2005 z dnia 19.05.2005r.**
- **Repertorium A Numer 4115/2006 z dnia 13.06.2006r.**
- **Repertorium A Numer 4239/2007 z dnia 15.06.2007r.**
- **Repertorium A Numer 8009/2008 z dnia 12.06.2008 r.**
- **Repertorium A Numer 12059/2008 z dnia 27.11.2008r.**

### **TEKST JEDNOLITY**

## **AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

#### **§1**

Stawiający, działający w imieniu Gminy Chocianów, oświadczają, że zawiązują jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

#### **§2**

Spółka będzie prowadzona pod firmą "Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „PWK” Sp. z o.o. z odpowiednikiem tej nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

#### **§3**

Siedzibą Spółki jest miasto Chocianów, ulica Głogowska nr 14.

#### **§4**

Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej oraz za granicą.

#### **§5**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

#### **§6**

Spółka może powoływać, likwidować własne oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa, inne jednostki organizacyjne oraz przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, uczestnicząc we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach z innymi podmiotami w zakresie obowiązujących przepisów prawnych.

#### **§7**

Spółka działa na podstawie niniejszego aktu, Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa.

## §8

Działanie Spółki ma na celu zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Chocianów, prowadzone w oparciu o majątek Gminy, przekazany na podstawie:

- a) aportu rzeczowego, szczegółowo opisanego w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy Spółki,
- b) umowy o nieodpłatnym udostępnieniu majątku polegającym na używaniu środków trwałych stanowiących własność Gminy Chocianów, szczegółowo opisanego w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy Spółki,
- c) innych umów cywilno-prawnych.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody [kod PKD -41].
- b) gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne [kod PKD -90].
- c) budownictwo [kod PKD - 45].
- d) obsługa nieruchomości [kod PKD -70].
- e) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego [kod PKD -71].
- f) pozostała działalność usługowa [kod PKD -093].

Jeżeli do prowadzenia działalności wymagana będzie koncesja lub zezwolenie, Spółka podejmie działalność po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.

## §9

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 638.000,00 (sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 1276 udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

## §10

1. Wszystkie 1276 ( jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt sześć) udziałów po 500,00 (pięćset) złotych o łącznej wartości 638.000,00 (sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych) obejmuje Gmina Chocianów.
2. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty gotówką lub aportem.
3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

## §11

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez zwiększenie liczby udziałów lub podwyższenia ich wartości na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do 1 mln złotych do 2015r. nie stanowi zmiany umowy Spółki.
3. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić jedynie, jeżeli Spółka poniesie stratę w wysokości przewyższającej sumę kapitału rezerwowego i zapasowego.

## §12

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy :
  - a) z odpisu z zysku,
  - b) z odpisu z kapitału rezerwowego,
2. Kapitał zapasowy może być przeznaczony:
  - a) na zwiększenie kapitału zakładowego,
  - b) na zwiększenie kapitału rezerwowego,
  - c) na pokrycie strat bilansowych.

## §13

1. Spółka tworzy kapitał rezerwowy :
  - a) z odpisu z zysku,
  - b) z odpisu z kapitału zapasowego,
  - c) z wpłat właścicieli,
2. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony:
  - a) na zwiększenie kapitału zakładowego,
  - b) na zwiększenie kapitału zapasowego,
  - c) na pokrycie strat bilansowych,
  - d) na uruchomienie funduszy celowych.

## §14

1. Podział zysków oraz pokrycie strat należą do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
2. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników i w wysokości określonej tą uchwałą będą dokonywane odpisy na kapitał zapasowy, rezerwowy i inne fundusze celowe oraz dywidendy.

## §15

Władzami Spółki są :

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

## §16

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników reprezentujących, co najmniej 10% kapitału zakładowego.

## §17

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie spółki lub innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd.

## §18

1. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników bezwzględną większością oddanych głosów z wyjątkiem uchwał określonych Kodeksem Spółek Handlowych, które wymagają 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
2. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażają zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć na Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników.

## §19

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1. Uchwalanie kierunków rozwoju Spółki oraz rocznych planów jej działania.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych, podziału zysku oraz pokrycie strat bilansowych.
3. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 4a) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określenie zasad ich wynagradzania.
- 4b) Określenie zasad wynagradzania Zarządu Spółki.
5. Reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółką a członkami władz Spółki.
6. Zatwierdzanie regulaminów organów Spółki.
7. Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego.
8. Tworzenie kapitału zapasowego i rezerwowego oraz innych funduszy celowych.
9. Zwrot dopłat.
9. Podejmowanie uchwał o tworzeniu przez Spółkę innych Spółek.
10. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej oraz wystąpienia z nich.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia lub wydzierżawienia części przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienia na nim prawa użytkowania.
13. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 1.000.000 (jeden milion) złotych.
14. Podejmowanie uchwał o likwidacji Spółki.
15. Zmiana umowy Spółki.
16. Podejmowanie postanowień we wszystkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru.
17. Postanowienie, co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku gdy straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowy kapitału zakładowego.
18. Emisje obligacji.
19. Zatwierdzanie planu pracy Rady Nadzorczej.
20. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
21. Zgromadzenie Wspólników może również rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Wspólnika.

## §20

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych wysyłanych, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwał podejmować nie można, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwał.
3. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być podjęte uchwały, gdy wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.

## §21

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o usunięcie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników powinny być wpisane do Księgi Protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.  
Jeżeli protokół sporządza notariusz, Zarząd wnosi odpis protokołu do Księgi Protokołów.
4. W protokołach należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia Wspólników, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały, głosowanie nad każdą uchwałą oraz zgłoszone sprzeciwy.  
Do protokołu należy dołączyć dokumenty, w szczególności dowody zwołania Zgromadzenia, pełnomocnictwa oraz listę obecności z podpisami osób uczestniczących w Zgromadzeniu.
5. Do Księgi Protokołów wpisuje się również uchwały bez odbycia Zgromadzenia wspólników.

## §22

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech osób w następującym składzie: przewodniczący oraz dwóch członków.  
Zastrzega się kwalifikacje członków Rady:
  - prawnika,
  - doradcy finansowego lub biegłego rewidenta,
  - specjalisty w dziedzinie ochrony środowiska.Członkowie Rady winni mieć złożony egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.
2. Kadencja Rady trwa 3 lata.
3. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące, w miarę potrzeby.  
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  1. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
  2. coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat oraz przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z oceny tych dokumentów,
  3. przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.

4. opiniowanie wszelkich spraw i wniosków kierowanych przez Zarząd na Zgromadzenie Wspólników.
  5. wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań o wartości powyżej 50.000,00 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych.
  6. opiniowanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu rzeczowego, sprzedaży i finansowego.
5. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin.

#### §23

Wyłącza się indywidualną kontrolę Wspólników.

#### §24

1. Zarząd Spółki kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym Aktem lub Kodeksem Spółek Handlowych do kompetencji innych władz Spółki.
3. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego powiększonego o kapitały rezerwowe oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

#### §25

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych każdy z osobna przez Radę Nadzorczą, na okres wspólnej kadencji.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.

#### §26

Do składania oświadczenia woli upoważnieni są :

1. Jednoosobowo prezes Zarządu lub członek Zarządu, jeżeli rozporządzenie prawem i zaciąganie zobowiązania do świadczenia nie przekracza 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
2. Zarząd po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, jeżeli rozporządzenie prawem i zaciąganie zobowiązania przekracza wysokość 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
3. Zarząd po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników, jeżeli rozporządzenie prawem i zaciąganie zobowiązania do świadczenia przekracza 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych)

## §27

1. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2001 roku .
2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

## §28

1. Każdy ze Wspólników może zbyć osobie trzeciej swe udziały w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz po uzyskaniu uprzedniego pisemnego zezwolenia Zgromadzenia Wspólników.  
Brak pisemnego uprzedniego zezwolenia Zgromadzenia Wspólników czyni zbycie udziałów nieważnymi.  
Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów w terminie 60 dni od daty zawiadomienia ich o zamiarze zbycia udziału.
2. Wspólnicy są zobowiązani do dopłat w wysokości nie przekraczającej 3-krotności wysokości udziałów.

## §29

Każda zmiana umowy Spółki wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników zaprotokołowanej przez notariusza pod rygorem nieważności.

## §30

Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje w przypadkach i trybie przewidzianym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

## §31

Wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych ogłoszenia pochodzące od Spółki należy umieszczać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i regionalnym dzienniku prasowym.

## §32

W skład pierwszego Zarządu zostaje powołany:  
- Prezes Zarządu - Marian Majewicz.

## §33

Spółka staje się z dniem 01 września 2002r. stroną w stosunkach pracy pracowników MZGKiM przejętych w rozumieniu art. 23' KP.

## §34

Koszty tego aktu oraz rejestracji Spółki ponosi Gmina Chocianów.