

Uchwała Nr SE.0234.29.2022.WS
z dnia 17 października 2022 r.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

w sprawie przyjęcia treści tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki:
Wobec przyjętej zmiany aktu założycielskiego spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, przyjmuje się następujący tekst jednolity: -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I Postanowienia ogólne

§ 1

Stawający oświadczają, że przekształcają przedsiębiorstwo użyteczności publicznej-Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Lidzbark Warmiński, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2

Firma Spółki brzmi, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Lidzbark Warmiński. -----

§ 4

Założycielem Spółki jest Miasto Lidzbark Warmiński. -----

§ 5

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 roku Nr 9, poz. 43 z późn

zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tj. Dz.U. z 2002 roku Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 z późn. zm.).-----

2. W sprawach nie unormowanych niniejszym aktem stosuje się przepisy wymienione w ust. 1. -----

§ 6

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały jak również prowadzić zakłady wytwórcze, usługowe, handlowe oraz uczestniczyć w innych spółkach. -----

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II Przedmiot działalności przedsiębiorstwa – Spółki

§ 8

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- a) 36.00.Z – pobór i uzdatnianie wody, -----
b) 37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
c) 38.11.Z – zbieranie odpadów inne niż niebezpieczne, -----
d) 38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
e) 43.13.Z – wykonywanie wykopów i wierceń geodezyjno-inżynierskich, -----
f) 43.21.Z – wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
g) 43.29.Z – wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
h) 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
i) 43.39.Z – wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
j) 43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
k) 49.41.Z – transport drogowy towarów, -----
l) 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
ł) 52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
m) 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
n) 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
o) 08.99.Z – pozostałe górnictwo i wydobywanie gdzie indziej niesklasyfikowane,
ó) 01.11.Z – uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu, -----

- p) 02.20.Z-pozyskiwanie drewna, -----
- q) 02.30.Z – pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna, -----
- r) 02.40.Z – działalność usługowa związana z leśnictwem, -----
- s) 03.12.Z – rybołówstwo w wodach śródlądowych, -----
- ś) 03.22.Z – chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, -----
- t) 35.30.Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
- u) 38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- v) 38.12.Z-zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
- w) 39.00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
- x) 42.21.Z – roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
- y) 43.12.Z – przygotowanie terenu pod budowę, -----
- z) 49.41.Z – transport drogowy towarów, -----
- ż) 49.50.B – transport rurociągowy pozostałych towarów, -----
- aa) 35.11.Z – wytwarzanie energii elektrycznej, -----
- bb) 35.12.Z – przesyłanie energii elektrycznej, -----
- cc) 35.13.Z – dystrybucja energii elektrycznej, -----
- dd) 35.14.Z – handel energią elektryczną, -----
- ee) 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego-----
- ff) 79.11. B– Działalność pośredników turystycznych, -----
- gg) 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki, -----
- hh) 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni-----
- ii) 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych, -----
- jj) 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
- kk) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
- ll) 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. -----
- mm) 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski-----
- nn) 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany-----
- oo) 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach -----
- pp) 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna-----
- rr) 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej-----
- ss) 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej-----

III Kapitał Spółki

§ 9

1. Fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa tworzą kapitał własny Spółki o wartości ustalonej w bilansie zamknięcia przedsiębiorstwa. Cały majątek przedsiębiorstwa staje się majątkiem Spółki. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.135.000,00 zł (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1135 (jeden tysiąc sto trzydzieści pięć) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy. -----
3. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony bez konieczności zmiany umowy Spółki do kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) w terminie do 31.12.2025r poprzez ustanowienie nowych udziałów. -----

IV Preferencyjny zakup udziałów.

§ 10

1. Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie w dniu wpisania spółki do rejestru handlowego, uprawnione są do zakupu udziałów na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. -----

V Władze Spółki

§ 11

Władzami Spółki są: -----

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

Zgromadzenie Wspólników

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrachunkowego. -----

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej, Wspólnika albo Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. -----
4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli: -----
 - Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2. -----
 - Zarząd nie zwołał go w ciągu dwóch tygodni od złożenia żądania na piśmie, o którym mowa w ust. 3. -----
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia. -----
6. Wspólnicy uczestniczą w zgromadzeniu osobiście lub przez umocowanych pełnomocników. -----

§ 13

Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. -----

§ 14

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----
 - 1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy, -----2/
 - podjęcie uchwały o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat, -----
 - 3/ kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków, -----
 - 4/ postanowienia w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 5/ powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 6/ nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz dzierżawa gruntów na okres powyżej 10 lat, będących własnością Spółki, -----
 - 7/ decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpienie z niej, -----
 - 8/ uchwalanie regulaminów Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, ----
 - 9/ postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego, -----
 - 10/ tworzenie funduszy celowych i ustalanie zasad ich wykorzystywania, -----
 - 11/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 12/ ustala się wysokość wynagradzania poszczególnym członkom Zarządu, ---

- a) Rada Nadzorcza może wystąpić, z umotywowanym wnioskiem, do Zgromadzenia Wspólników, o podwyższenie wynagrodzenia poszczególnym członkom Zarządu. -----
- 13/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 14/ zmiana aktu założycielskiego Spółki, -----
- 15/ połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki, -----
- 16/ ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą, Wspólnika. -----
3. Wspólnicy zobowiązani są do dopłat do 0,3 wysokości każdego udziału. Wysokość dopłat i termin ich uiszczenia określa Zgromadzenie Wspólników.

§ 15

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. -----
2. Uchwały w sprawach wymienionych w §14 ust.1 pkt 8,11,13,14,15 wymagają większości dwóch trzecich oddanych głosów. -----

§ 16

Na każdy udział przypada jeden głos. -----

Rada Nadzorcza

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -----
3. Rada Nadzorcza sprawuje kolegiąlnie stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
4. Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje prawo do samodzielnego wykonywania nadzoru. -----

§ 18

Zgromadzenie Wspólników wybiera trzech członków Rady Nadzorczej zaś pracownicy wybierają dwóch członków w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej Inicjatywy lub na żądanie dwóch członków Rady. -----
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. -----
4. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. -----
5. Regulamin powinien określać zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach i innych czynnościach Rady. -----

§ 20

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1/ sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa, -----
 - 2/ coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat, ----
 - 3/ rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat, -----
 - 4/ składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz z prowadzenia kontroli, -----
 - 5/ stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników w kwestii udzielania Zarządowi pokwitowania, -----
 - 6/ powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, -----
 - 7/ zawieranie z Prezesem Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania, ----
 - 8/ umowę o świadczenie usług zarządzania z Prezesem Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----
 - 9/ rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do dzierżawy gruntów na okres powyżej 3 lat do lat 10, będących własnością Spółki. -----
2. Prawo indywidualnej kontroli Spółki przysługuje wyłącznie wspólnikowi posiadającemu co najmniej 50% udziałów w kapitale zakładowym. -----

Zarząd Spółki

§ 21

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. W skład Zarządu wchodzi jedna osoba pełniąca funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora. -----
2. Prezes Zarządu świadczy pracę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania. -----
3. Prezes Zarządu powoływany jest na czas nieoznaczony, przy czym art. 202 § 1 ksh nie mają do tego powołania zastosowania. -----

§ 22

Do zarządu należą wszelkie sprawy, nie zastrzeżone przez kodeks spółek handlowych, ustawy i niniejszy akt założycielski dla innych organów Spółki. -----

§ 23

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu. -----
2. W przypadku, gdy Prezes Zarządu nie może sprawować swojej funkcji, czynności wymienione w ust.1 wykonuje prokurent. -----

VI Gospodarka Spółki

§ 24

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów wieloletnich i rocznych. -----

§ 25

1. Zarząd Spółki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami umowy.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. -----

§ 26

1. Spółka z zysku tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. -----
2. Spółka przeznaczą co roku co najmniej osiem procent zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego. Zasilenie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on jedną trzecią wysokości kapitału zakładowego. -----

§ 27 - skreślony

§ 28

1. Część zysku Spółki pozostałą po opłaceniu podatków, świadczeń publicznoprawnych oraz po zasileniu funduszu Spółki dzieli się między Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów, chyba że uchwała Wspólników postanowi inaczej. -----

2. Wypłata podzielonego zysku dywidendy Wspólników następuje w terminie oznaczonym uchwałą Wspólników, nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

VII Postanowienia końcowe

§ 29 - skreślony

§ 30 – skreślony

§ 31 – skreślony

§ 32

Koszty tego aktu ponoszą założyciele Spółki. -----

§ 33

Odpisy tego aktu należy wydawać Wspólnikom oraz Spółce w dowolnej ilości. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym „za” oddano 1135 głosów z liczby 1135 udziałów – co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu piątego porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Jacka Wiśniowskiego, syna Andrzeja i Nadziei, zamieszkałego według oświadczenia w (11-100) Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Astronomów nr 35 m.13, PESEL 73052107094, stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu osobistego CAE 953560 ważnego do dnia 09 kwietnia 2025 roku. -----

Stawający został poinformowany o informacjach wskazanych w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. -----

Do niniejszego protokołu: -----
- załączono listę obecności z podpisami uczestników Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, -----
- okazano Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 04 października 2022 roku.

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Pouczyłam o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Pobrano na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku, j.t. z dnia 23 stycznia 2013r. (Dz.U. z 2013r, poz. 237) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: -----
z § 9 ust.1 -----kwotę 0,50-złotych,
z § 12 -----kwotę 0,50-złotych,
Podatku od towarów i usług na podstawie art.41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011r, Dz.U.Nr 177, poz.1054 ze zm.) według stawki 23% od kwoty 1, -złotych-----
-----kwotę 0,23- złotych.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2015r, poz. 626 ze zm.). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.