

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (2017-10-19) przed Anetą Przybyłek notariuszem w Strzelcach Opolskich prowadzącą Kancelarię Notarialną w Strzelcach Opolskich przy ulicy Marka Prawego numer 30/1, przyzwaną do protokołowania **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem [47-120] przy ulicy Świerklańskiej numer 2**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000018245, z którego notariusz sporządziła niniejszy protokół, które odbyło się w Strzelcach Opolskich przy ulicy Marka Prawego numer 30/1, stawił się: -----

Mariusz Kazimierz Stachowski, syn Kazimierza i Władysławy [dowód osobisty CDJ 914844, PESEL 62112202037] według oświadczenia zamieszkały w 47-126 Kielczy przy ulicy Zielonej numer 1. -----

Tożsamość stawającego notariusz ustaliła na podstawie okazanego jemu dowodu osobistego, którego serię i numer oznaczono przy jego nazwisku. -----

Mariusz Kazimierz Stachowski oświadczył, że w akcie tym działa wyłącznie w imieniu i na rzecz **Gminy Zawadzkie** z siedzibą w [47-120] Zawadzkiem przy ulicy Dębowej numer 13 [REGON 531413314, NIP 756-18-60-761] – jako jej Burmistrz, na dowód czego przedkłada zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2014 roku stwierdzające, że został wybrany Burmistrem Zawadzkiego w dniu 30 listopada 2014 roku oraz wyciąg z protokołu Nr II/2014 Sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 05 grudnia 2014 roku, z którego wynika, że w tym dniu Mariusz Kazimierz Stachowski złożył ślubowanie i objął urząd Burmistrza Zawadzkiego.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem utworzył **Mariusz Kazimierz Stachowski** - Burmistrz Zawadzkiego.-----

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie dokonało wyboru Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie **Mariusza Kazimierza Stachowskiego** - Burmistrza Zawadzkiego.-----

Przewodniczący przedłożył podpisaną przez siebie i obecnego na tym Zgromadzeniu jedyne go Wspólnika listę Wspólników, stwierdzając, że na Zgromadzeniu obecny jest jedyny Wspólnik tej Spółki posiadający 100%

udziałów w kapitale zakładowym Spółki, zatem po myśli art. art. 234 i 240 Kodeksu Spółek Handlowych, Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad, bowiem cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a jedyny obecny na tym Zgromadzeniu Wspólnik nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia tego Zgromadzenia w ogóle oraz poza siedzibą Spółki oraz wniesienia poniżej wymienionych spraw do przyjętego jednogłośnie przez Zgromadzenie porządku obrad przewidującego:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;-----
3. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany umowy Spółki oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki;-----
4. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§2.

Przewodniczący przystąpił do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał następujących treści:-----

Uchwała Nr 1/10/2017
z dnia 19 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zawadzkiem
w sprawie zmiany umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem, na podstawie art. 227 w związku z art. 255 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić umowę Spółki sporządzoną dnia 08 stycznia 1996 roku przed Barbarą Zabielską notariuszem w Strzelcach Opolskich za numerem repertorium A:112/1996 z jej późniejszymi zmianami, w ten sposób, że:

1. paragrafowi czternastemu (§14) w miejsce dotychczasowego nadaje się nowe następujące brzmienie:-----

„§14

Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem przy ulicy Dębowej numer 13 w Zawadzkiem, w siedzibie Spółki, bądź w innym miejscu na terenie Miasta Zawadzkie.” -----

2. w paragrafie piętnastym (§15) pkt 1 lit. l) i lit. m) w miejsce dotychczasowego nadaje się nowe następujące brzmienie:-----

„§15

- l) określenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki w trybie ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----
- m) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz

wyбір spośród nich Przewodniczącego, uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, a także określanie zasad wynagradzania oraz ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.” -----

3. w paragrafie dwudziestym (§20) pkt 1 lit. d) w miejsce dotychczasowego nadaje się nowe następujące brzmienie, a następnie dodaje się lit. f) w następującym brzmieniu:-----

„§20

d) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu i zawieranie z nimi umów o świadczenie usług zarządzania oraz ustalanie składu ilościowego Zarządu Spółki na daną kadencję,-----

f) określanie wysokości wynagrodzenia Członkom Zarządu Spółki.” -----

4. w paragrafie dwudziestym pierwszym (§21) dodaje się nowe punkty: pkt 3 i pkt 4 o następującym brzmieniu:-----

„§21

3. Kadencja (mandat) Członka Zarządu Spółki trwa od momentu powołania Członka Zarządu, a wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, a to pierwszego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, które odbywać będzie się po każdorazowym wyborze Burmistrza Zawadzkiego. -----

4. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję.” -----

5. paragrafowi dwudziestemu czwartemu (§24) w miejsce dotychczasowego nadaje się nowe następujące brzmienie:-----

„§24

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Członek Zarządu. -----

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem”. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści jednogłośnie, wszystkimi głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” od głosowania, przy czym sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 2/10/2017
z dnia 19 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zawadzkiem
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej

„ZAW-KOM” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem, na podstawie art. 227 w związku z art. 255 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia przyjąć tekst jednolity umowy spółki sporządzonej dnia 08 stycznia 1996 roku przed Barbarą Zabielską notariuszem w Strzelcach Opolskich za numerem repertorium A:112/1996 z późniejszymi zmianami, w następującym brzmieniu:-----

**„UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§1

Stawiający oświadczają, iż zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 października 1995 roku, numer XVI/1000/95 – w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”. -----

§2

1. Spółka istnieć będzie pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW – KOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Dopuszczalne jest używanie skrótu firmy: „ZAW – KOM” Sp. z o.o. także w językach obcych oraz za pomocą wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§3

1. Spółka może prowadzić działalność gospodarczą w zakładach gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Spółka może tworzyć filie i oddziały poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek, łączyć się z innymi spółkami, z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych. -----
3. Spółka może brać udział we wszystkich formach współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, jak również z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, instytucjami, fundacjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami, a także przystępować do innych spółek i obejmować akcje, udziały w innych spółkach i podmiotach gospodarczych. -----

§4

Siedzibą spółki jest miasto Zawadzkie. -----

§5

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym, usługowym i handlowym w obrocie krajowym i zagranicznym, a w szczególności: -----

1. Naprawa i konserwacja maszyn [PKD 33.12.Z];-----
2. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego [PKD 33.17.Z];-----
3. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia [PKD 33.19.Z];-----
4. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [PKD 35.30.Z];-----
5. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody [PKD 36.00.Z];-----
6. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków [PKD 37.00.Z];-----
7. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne [PKD 38.11.Z];-----
8. Zbieranie odpadów niebezpiecznych [PKD 38.12.Z];-----
9. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne [PKD 38.21.Z];-----
10. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych [PKD 38.22.Z];-----

11. Demontaż wyrobów zużytych [PKD 38.31.Z];-----
12. Odzysk surowców z materiałów segregowanych [PKD 38.32.Z];-----
13. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami [PKD 39.00.Z]-----
14. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [PKD 41.20.Z];-----
15. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD 42.21.Z]; -----
16. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 42.99.Z]; -----
17. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [PKD 43.11.Z];-----
18. Przygotowanie terenu pod budowę [PKD 43.12.Z];-----
19. Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z]; -----
20. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych [PKD 43.22.Z];-----
21. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD 43.29.Z]; -----
22. Tynkowanie [PKD 43.31.Z];-----
23. Zakładanie stolarki budowlanej [PKD 43.32.Z]; -----
24. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian [PKD 43.33.Z] ; -----
25. Malowanie i szklenie [PKD 43.34.Z]; -----
26. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [PKD 43.39.Z];-----
27. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [PKD 43.91.Z] ; -----
28. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane [PKD 43.99.Z]; -----
29. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych [PKD 45.20.Z];-----
30. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych [PKD 46.12.Z]; -----
31. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych [PKD 46.15.Z];-----
32. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD 46.18.Z]; -----
33. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD 46.19.Z]; -----
34. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych [PKD 46.71.Z];-----
35. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali [PKD 46.72.Z];-----
36. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego [PKD 46.73.Z];-----
37. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego [PKD 46.74.Z];-----
38. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu [PKD 46.77.Z];-----
39. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w sklepie [PKD 47.52.Z];-----
40. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z];-----
41. Transport drogowy towarów [PKD 49.41.Z];-----
42. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych [PKD 52.10.A];-----
43. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów [PKD 52.10.B];-----
44. Działalność usługowa wspomagająca transport drogowy [PKD 52.21.Z];-----
45. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne [PKD 56.10.A];-----
46. Ruchome placówki gastronomiczne [PKD 56.10.B];-----
47. Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) [PKD 56.21.Z];-----



48. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna [PKD 56.29.Z];-----
49. Pozostałe pośrednictwo pieniężne [PKD 64.19.Z]; -----
50. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z]; -----
51. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z];-----
52. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];-----
53. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];-----
54. Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];-----
55. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z]; -----
56. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli [PKD 77.12.Z]; -----
57. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych [PKD 77.32.Z];-----
58. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];-----
59. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach [PKD 81.10.Z]; -----
60. Pozostałe sprzątanie [PKD 81.29.Z];-----
61. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z];-----
62. Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z]; -----
63. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 96.09.Z];-----
64. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z]; -----
65. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z];-----
66. Roboty związane z budową dróg i autostrad [PKD 42.11.Z];-----
67. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw [PKD 47.30.Z];-
68. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z]; -----
69. Działalność taksówek osobowych [PKD 49.32.Z];-----
70. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany [PKD 49.39.Z];-----
71. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami [PKD 49.42.Z];-----
72. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania [PKD 55.10.Z];-----
73. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [PKD 68.31.Z];-----
74. Pozostałe badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B];-----
75. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z]; -----
76. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego [PKD 77.21.Z];-----
77. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych [PKD 81.21.Z];--
78. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych [PKD 81.22.Z];-----
79. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81.30.Z];-
80. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z]; -----
81. Działalność obiektów sportowych [PKD 93.11.Z]; -----
82. Pogrzeby i działalność pokrewna [PKD 96.03.Z]. -----

§6

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.239.000,00 zł (szesnaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).-----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 32.478 (trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy. -----
3. Udziały w spółce są równe i niepodzielne. -----
4. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
5. Udziały zostają objęte w całości przez Gminę Zawadzkie. -----
6. Gmina Zawadzkie na pokrycie objętych udziałów wnosi: -----
 - a) wkład pieniężny w wysokości 150.200,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych).
 - b) wkład niepieniężny – aport rzeczowy w postaci własności ruchomości i nieruchomości – określonych w załączniku do niniejszej umowy – o wartości 16.088.800,00 zł (szesnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych). -----

§7a

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. -----
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przewidziana jest corocznie na kapitał zapasowy kwota w wysokości do 20 % (dwadzieścia procent) zysku do podziału. -----

§8

1. Udziały w Spółce mogą być: zbywane, umarżane i zastawiane. -----
2. Zasady zbywania, umarżania i zastawiania udziałów określi Zgromadzenie Wspólników. --

§9

1. Kapitał zakładowy Spółki może ulec podwyższeniu poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub poprzez utworzenie nowych udziałów. -----
2. Wkłady na podwyższenie kapitału zakładowego spółki mogą być wnoszone w formie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego. -----

§10

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 30 000 000 zł (trzydzieści milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2050 roku i nie stanowi to zmiany umowy Spółki. -----
2. Podwyższenie jak również obniżenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej jednomyślnie. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego stanowiące zmianę aktu założycielskiego spółki wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej jednomyślnie. -----

§10a

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani Uchwałą Zgromadzenia Wspólników do dokonania dopłat w wysokości do 2.000 (dwa tysiące) - krotności wartości posiadanych udziałów. ---
2. Dopłaty będą nakładane i wpłacane przez Wspólników proporcjonalnie do wartości posiadanych udziałów. -----
3. Wysokość i termin wniesienia dopłat, oraz wysokość i termin ich zwrotu określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Zwrot dopłat będzie dokonywany równomiernie wszystkim Wspólnikom. -----
5. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

§11

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, Zarząd. -----

§12

1. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przysługuje każdemu ze wspólników. -----

2. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. -----
5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki na piśmie. -----
6. Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbywa się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 5. -----

§13

1. Zwołanie Zgromadzenia Wspólników następuje na zasadach określonych w art. 238 kodeksu spółek handlowych. -----
2. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do podejmowania wiążących uchwał, gdy reprezentowany jest cały kapitał zakładowy. -----
3. Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych wspólników nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
4. O ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej, uchwały wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte albo na pisemne głosowanie.-----

§14

Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem przy ulicy Dębowej 13 w Zawadzkiem, w siedzibie Spółki, bądź w innym miejscu na terenie Miasta Zawadzkie. -----

§15

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu, rachunku strat i zysków oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-
 - b) podejmowanie uchwał dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 - c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - d) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, obciążenia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim lub na jego części ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - e) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, obciążania, w tym wydzierżawiania, użyczenia, najmu lub sprzedaży nieruchomości Spółki, -----
 - f) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania lub sprzedaży środków trwałych wartości przewyższającej 1% (jeden procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
 - g) podejmowanie uchwał w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na majątku spółki, -----
 - h) zmiana praw przynależnych udziałom w Spółce, -----
 - i) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - j) połączenie Spółki z inną spółką, -----
 - k) zmiana umowy Spółki, -----
 - l) określenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki w trybie ustawy

z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----

- m) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór spośród nich Przewodniczącego, uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, a także określanie zasad wynagradzania oraz ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
- n) podejmowanie uchwał co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty Spółki przewyższały łączną wysokość kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych lub połowę kapitału zakładowego, -----
- o) rozwiązanie Spółki, -----
- p) podejmowanie uchwał w sprawie wniesienia dopłat i ich zwrotu, -----
- q) podejmowanie uchwał w sprawie określenia maksymalnej kwoty zobowiązań, które Zarząd Spółki może zaciągnąć w roku obrotowym. -----
2. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w sprawach określonych w ust. 1 wymaga większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Radę Nadzorczą. -----
4. Zasady pracy oraz zasady podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Wspólników określi Zgromadzenie Wspólników w „Regulaminie pracy Zgromadzenia Wspólników”.-----

§16

1. Rada Nadzorcza zwana dalej Radą, składa się z trzech osób powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Kadencja Rady trwa 3 (trzy) lata i kończy się wraz z udzieleniem lub nieudzieleniem absolutorium z wykonania przez Zarząd Spółki obowiązków w roku, w którym upływa trzeci rok kadencji Rady. -----

§17

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na jej posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. -----
3. Zgromadzenie Wspólników określi organizację i sposób wykonywania zadań Rady w „Regulaminie pracy Rady Nadzorczej”. -----

§18

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poprzez: telefaks, automatyczne urządzenie wywołujące, Internet, pocztę elektroniczną, telefon, przekaz głosu obrazu, o ile zawiadomiono wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały.--
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

§19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Prawo wykonywania nadzoru wykonuje wspólnie co najmniej dwóch członków Rady.-----

§20

1. Do obowiązków Rady Nadzorczej w szczególności należy: -----
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; -----
 - c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o których mowa w pkt. a) i b); -----
 - d) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu i zawieranie z nimi umów o świadczenie usług zarządzania oraz ustalanie składu ilościowego Zarządu Spółki na daną kadencję, -----
 - e) uchwalenie regulaminu Zarządu Spółki; -----
 - f) określanie wysokości wynagrodzenia Członkom Zarządu Spółki. -----
2. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu, prokurentów, pełnomocników i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----

§21

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech Członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu. -----
3. Kadencja (mandat) Członka Zarządu Spółki trwa od momentu powołania Członka Zarządu a wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, a to pierwszego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, które odbywać będzie się po każdorazowym wyborze Burmistrza Zawadzkiego. -----
4. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję. -----

§22

1. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej. -----
2. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

§23

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki. -----
2. Zarząd wykonuje wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw Spółki oraz jej reprezentacji na zewnątrz z wyjątkiem zastrzeżonych dla innych organów Spółki przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub umowę Spółki. -----
3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. -----
Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu. -----

§24

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Członek Zarządu. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§25

Gospodarka finansowa Spółki prowadzona jest według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. -----

§26

Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy obejmuje okres od dnia rozpoczęcia przez Spółkę działalności gospodarczej do 31.12.1996 roku. -----

§27

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej oraz innych aktów normatywnych.-----

§28

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

Koszty związane ze zmianą postanowień niniejszej umowy ponosi Spółka.-----

§29

Wypisy aktu mogą być wydawane każdemu zainteresowanemu i Spółce w dowolnej ilości.”--

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści jednogłośnie, wszystkimi głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” od głosowania, przy czym sprzeciwów nie zgłoszono.-----

§3.

Przewodniczący przystąpił do punktu 4 (czwartego) porządku obrad i stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął obrady tego Zgromadzenia.---

§4.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 47-120 Zawadzkiem przy ulicy Świerkłańskiej numer 2 [NIP 7561006498].-----

§5.

Pobrano:-----

- a) wynagrodzenie za czynności notarialnego zgodnie z §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej [Dz.U.nr 2013, poz. 237] w kwocie 750 złotych;-----
- b) podatek VAT na podstawie art. 41 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług [Dz.U.nr 2017, poz. 1221] w wysokości 23 % od kwoty 750 złotych w kwocie 172,50 złotych.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale właściwe podpisy-----



Kancelaria Notarialna
Aneta Przybytek, Barbara Zabielska, Igor Zabielski
Spółka Cywilna
ulica Marka Prawego numer 30/1
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 077 4630940
fax. 077 4614683
e-mail: kancelaria@notariuszstrzelce.pl