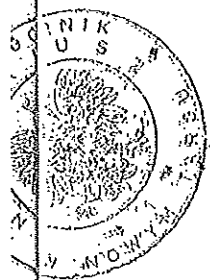


U C H W A Ł A Nr 11/2010
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Zakład Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 09 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany aktu przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 grudnia 1998 roku zawartego w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza Czesława Szynaliaka w Kancelarii Notarialnej w Mszanie Dolnej przy ulicy Fabrycznej nr 6



Repertorium A Numer 7074/98, z ostatnią zmianą dokonaną aktem notarialnym z dnia 25 lipca 2006 roku Repertorium A Numer 4077/2006 przez notariusza Izabelę Górnik w Kancelarii Notarialnej w Nowym Targu, poprzez nadanie mu w całości nowego brzmienia-----

Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675) w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. 96, poz. 874; Nr 199, poz. 1937; z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 19, poz. 101; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 106, poz. 675; Nr 127, poz. 857) w związku z art. 156, art. 227 § 1, art. 246 § 1 i § 3 oraz art. 255 § 1 i § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037; z 2001 r. Nr 102, poz. 1117; z 2003 r. Nr 49, poz. 408; Nr 229, poz. 2276; z 2005 r. Nr 183, poz. 1538; Nr 184, poz. 1539; z 2006 r. Nr 133, poz. 935; Nr 208, poz. 1540; z 2008 r. 86, poz. 524; Nr 118, poz. 747; Nr 217, poz. 1381; Nr 231, poz. 1547; z 2009 r. Nr 13, poz. 69; Nr 42, poz. 341; Nr 104, poz. 860) Zgromadzenie Wspólników „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwala co następuje: -----

1. Zmienia się akt przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 grudnia 1998 roku zawarty w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza Czesława Szynalika w Kancelarii Notarialnej w Mszanie Dolnej przy ulicy Fabrycznej nr 6 Repertorium A Numer 7074/98, z ostatnią zmianą dokonaną aktem notarialnym z dnia 25 lipca 2006 roku Repertorium A Numer 4077/2006 przez notariusza Izabelę Górnik z Kancelarii Notarialnej w Nowym Targu, w ten sposób, że nadaje się mu w całości nowe brzmienie o następującej treści:-----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

- 
1. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana została w drodze przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.).-----
 2. Akt przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 grudnia 1998 roku objęty został aktem notarialnym Repertorium A Numer 7074/98, sporządzonym przez notariusza Czesława Szynalika w Kancelarii Notarialnej w Mszanie Dolnej przy ulicy Fabrycznej nr 6.-----
 3. Z racji zachowania tożsamości podmiotowej Spółka weszła we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego zakładu budżetowego i przejęła cały majątek trwały i obrotowy uwidoczony w aktywach i pasywach bilansu sporządzonego na dzień zmiany formy prawnej, tj. dzień pierwszego wpisu do Rejestru Handlowego.-----

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” sp. z o.o.-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Rabka-Zdrój.-----

§ 4.

Spółka zostaje zawarta na czas nieograniczony.-----

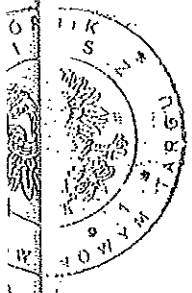
§ 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne Spółki w kraju i za granicą.-----
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach oraz innych podmiotach i organizacjach gospodarczych na terenie kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

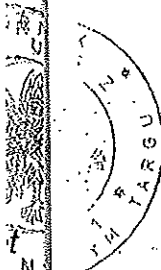
1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Rabka-Zdrój w sferze użyteczności publicznej poprzez zaspokajanie w sposób bieżący i nieprzerwany zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych z zakresu zaopatrzenia w wodę i wodociągów, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania urządzeń sanitarnych, co wg Polskiej Klasyfikacji Działalności określone jest jako:-----
✓ 1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody /PKD – 36.00.Z/;-----

- 
- ✓ 2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków /PKD - 37.00.Z/;-----
 - 3) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne /PKD - 38.11.Z/;-----
 - ✓ 4) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne /PKD - 38.21.Z/;-----
 - 5) Odzysk surowców z materiałów segregowanych /PKD - 38.32.Z/;-----
 - ✓ 6) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych /PKD - 42.21.Z/;-----
 - 7) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej /PKD - 42.91.Z/;-----
 - 8) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane /PKD - 42.99.Z/;-----
 - 9) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych /PKD - 43.11.Z/;-----
 - 10) Przygotowanie terenu pod budowę /PKD - 43.12.Z/;-----
 - 11) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich /PKD - 43.13.Z/;-----
 - 12) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych /PKD - 43.22.Z/;-----
 - 13) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane /PKD - 43.99.Z/;-----
 - 14) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych /PKD - 46.13.Z/;-----
 - 15) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów /PKD - 46.14.Z/;-----
 - 16) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów /PKD - 46.18.Z/;-----
 - 17) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego /PKD - 46.73.Z/;-----
 - 18) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego /PKD - 46.74.Z/;-----
 - 19) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana /PKD - 46.90.Z/;-----
 - 20) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami /PKD - 47.99.Z/;-----
 - 21) Transport drogowy towarów /PKD - 49.41.Z/;-----
 - 22) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek /PKD - 68.10.Z/;-----
 - 23) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi /PKD - 68.20.Z/;-----
 - 24) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne /PKD - 71.12.Z/;-----
 - 25) Badania i analizy techniczne /PKD - 71.20.B/;-----
 - 26) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych /PKD - 77.32.Z/;-----
 - 27) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowaną /PKD - 77.39.Z/;-----
 3. Spółka może prowadzić działalność, dla której prowadzenia wymagane są koncesje lub zezwolenia wyłącznie po ich uzyskaniu.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 736 590,00 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 13 209 (słownie: trzynaście tysięcy dwieście dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 510,00 (słownie: pięćset dziesięć) złotych każdy.
3. 12 798 (słownie: dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 6 526 980 (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) złotych pokrytych zostało wkładem niepieniężnym (aport) w postaci prawa własności:
 - a) sieci wodociągowej w Rabce-Zdrój nr inwentarzowy 627 o wartości 350 000,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - b) sieci kanalizacyjnej w Rabce-Zdrój nr inwentarzowy 635 o wartości 650 000,00 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - c) środków trwałych zakładu o wartości 2 479 012,48 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwanaście złotych i czterdzieści osiem groszy) złotych,
 - d) sieci kanalizacyjnej w Rabce-Zdrój nr inwentarzowy 750, 751, 752 i 753 o wartości 937 987,52 (słownie: dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) złotych,
 - e) kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Krakowska – Sądecka w Rabce-Zdrój o wartości 1 555 500,00 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych,
 - f) nieruchomości oznaczonych w rejestrze gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 684/2, 680/2, 682/2, 681/2, 685/3, 158/4 o łącznej powierzchni 0,1782 (słownie: siedemnaście arów osiemdziesiąt dwa metry kwadratowe) ha położonych w Rabce-Zdrój, dla których Sąd Rejonowy w Limanowej Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej prowadzi księgę wieczystą KW nr 39922, o wartości 20 400,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta) złotych,
 - g) nieruchomości oznaczonych w rejestrze gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 2432/2, 2433/1, 2434/1, 2435/1, 2436/1, 2437/1, 2439/3, 2440/2, 2441/2, 2442/4, 2443/4, 2444/2 o łącznej powierzchni 0,3594 ha (słownie: trzydzieści pięć arów dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe) położonych w Rabce-Zdrój, dla których Sąd Rejonowy w Limanowej Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej prowadzi księgę wieczystą NS2L/00029598/1, o wartości 117 700,00 (słownie: sto siedemnaście tysięcy siedemset) złotych,
 - h) nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 4762/12 o powierzchni 0,4674 ha (słownie: czterdzieści sześć arów siedemdziesiąt cztery metry kwadratowe) położonej w Rabce-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Limanowej Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej prowadzi księgę wieczystą NS2L/00011633/0, o wartości 396 780,00 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) złotych.

- 
4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze wniesienia wkładów pieniężnych lub niepieniężnych do kwoty 90.000.000,00 zł (słownie: *dziewięćdziesiąt milionów złotych*), w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku, na mocy jednej lub wielu uchwał Wspólników, określających wysokość i sposób podwyższenia poprzez zwiększenie ilości udziałów lub podniesienie ich wartości nominalnej oraz termin i zasady objęcia podwyższonego kapitału. Podwyższenie kapitału dokonane na takiej podstawie nie stanowi zmiany aktu założycielskiego spółki.-----
 5. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez ustanowienie nowych udziałów, każdemu Wspólnikowi przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów, proporcjonalnie do jego dotychczasowych udziałów w Spółce, chyba że Wspólnicy uchwałą postanowią inaczej.-----
 6. Spółka tworzy kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. -----

§ 8.

1. Udziały w Spółce są równe co do wartości i niepodzielne.-----
2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.-----

§ 9.

1. Udziały mogą być umorzone jedynie po wpisie Spółki do rejestru. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).-----
2. Umorzenie może nastąpić z czystego zysku Spółki lub przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe) mogą być umarzane jego udziały jeżeli:-----
 - 1) Wspólnik prowadzi działalność konkurencyjną wobec Spółki,-----
 - 2) Wspólnik został skazany prawomocnym wyrokiem skazującym za popełnienie przestępstw lub wykroczeń określonych tytułem V ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz określonych w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).-----
4. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego oraz umorzenia, o którym mowa w ust. 5 (umorzenie automatyczne), nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie.-----
5. Udziały w Spółce ulegają umorzeniu bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników (umorzenie automatyczne), jeżeli:-----
 - 1) Wspólnik nie spełni świadczenia wynikającego z aktu założycielskiego spółki,-----
 - 2) Wspólnik zmarł i brak spadkobiercy, który chciałby wstąpić w miejsce zmarłego;---

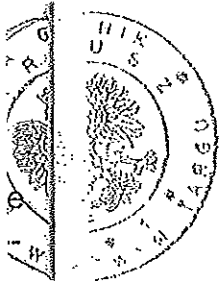
- 
- 3) nieznane jest miejsce pobytu Wspólnika przez okres 1 roku, a Wspólnik nie zawiadomił Spółki o swoim adresie,-----
 - 4) ogłoszenia upadłości Wspólnika,-----
 6. W przypadku ziszczenia zdarzenia, o którym mowa w ust. 5, Zarząd powinien powziąć niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie udziału następuje z czystego zysku,-----
 7. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia,-----
 8. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego,-----
 9. W razie umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego,-----
 10. Udziały są dziedziczne i przechodzą na spadkobierców. W miejsce zmarłego Wspólnika może wstąpić do Spółki tylko jeden spadkobierca wskazany bądź zaaprobowany przez uchwałę Wspólników. W razie braku zgody na wstąpienie do Spółki kogokolwiek ze spadkobierców zmarłego Wspólnika, Spółka dokonuje spłaty udziału w terminie jednego roku od dnia stwierdzenia nabycia spadku. Spłata udziałów spadkobiercom następuje według ich wartości nominalnej,-----

§ 10.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrachunkowym dopłat w wysokości nie przekraczającej jednak trzykrotności wartości nominalnej wniesionych i objętych udziałów,-----
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określają w uchwale Wspólnicy,-----
3. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów,-----
4. Jeżeli Wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych; Spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki,-----
5. Dopłaty mogą być Wspólnikom zwracane, bez względu na istniejącą stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym,-----
6. Zwrot dopłat następuje w terminie wskazanym w uchwale Wspólników bez konieczności dokonania ogłoszenia o zamierzonym zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki,-----
7. Zwrot dopłat powinien być dokonany równomiernie wszystkim Wspólnikom,-----
8. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat,-----

§ 11.

1. Zbycie udziału wymaga zgody Wspólników wyrażonej w uchwale,-----
2. W przypadku, gdy którykolwiek ze Wspólników ma zamiar zbyć swoje udziały na rzecz osoby trzeciej, pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia zaoferowanych do zbycia udziałów, na zasadach określonych w ust. 3-9 poniżej. Prawo pierwszeństwa przysługuje Wspólnikom w proporcji do posiadanych przez nich udziałów,-----
3. Wspólnik mający zamiar zbyć udziały jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zarządu o swoim zamiarze, określając tożsamość



proponowanego nabywcy udziałów, ilość udziałów przeznaczonych do zbycia i cenę za jeden udział, za którą zamierza zbyć udziały, a także inne istotne warunki zbycia udziałów. Powyższe zawiadomienie stanowi ofertę Wspólnika zawarcia umowy w sprawie nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia za proponowaną cenę i na proponowanych warunkach, skierowaną do Wspólników, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów, zgodnie z ust. 2.-----

4. W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia, Zarząd Spółki jest zobowiązany zawiadomić Wspólników, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów o ilości udziałów przeznaczonych do zbycia, cenie i innych warunkach, na których Wspólnicy mogą nabyć udziały przeznaczone do zbycia.-----
5. Cena zaoferowana w zawiadomieniu będzie proponowaną ceną nabycia udziałów. Jeżeli z zawiadomienia wynikać będzie, że zbycie udziałów przez Wspólnika ma być dokonane nieodpłatnie lub też cena za udział nie zostanie określona w zawiadomieniu w sposób jednoznaczny, wówczas Wspólnicy, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów, będą uprawnieni do nabycia udziałów za cenę równą wartości bilansowej udziałów, określonej na podstawie najbardziej aktualnego, w stosunku do daty zawiadomienia, rocznego sprawozdania finansowego Spółki, należycie zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników.-----
6. Wspólnik może wykonać prawo pierwszeństwa nabycia udziałów poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym na adres Spółki, lub złożone osobiście w siedzibie Spółki w terminie 20 (słownie: dwudziestu) dni od dnia otrzymania od Zarządu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. W oświadczeniu, o którym mowa powyżej Wspólnik korzystający z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów powinien określić liczbę udziałów, które zamierza nabyć. Brak takiego oświadczenia Wspólnika we wskazanym terminie, uważany będzie za rezygnację danego Wspólnika z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów. Zarząd w ciągu 7 dni od chwili powzięcia informacji o rezygnacji danego Wspólnika z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów zobowiązany jest zawiadomić pozostałych Wspólników, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów o ilości udziałów możliwych do nabycia po Wspólniku, który zrezygnował z nabycia udziałów.-----
7. W takiej sytuacji Wspólnikom, którzy złożyli oświadczenie o zamiarze nabycia udziałów, o którym mowa w ust. 6, przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów nie objętych oświadczeniem Wspólników, o którym mowa w ust. 6, w proporcji do posiadanych udziałów. Wspólnicy ci mogą skorzystać z przysługującego im prawa składając stosowne pisemne oświadczenie zawierające dane, o których mowa w ust. 6, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od dnia otrzymania opisanego powyżej zawiadomienia Zarządu.-----
8. Niezwłocznie po upływie terminów, o których mowa w ust. 6 i 7, Zarząd sporządzi listę Wspólników zamierzających skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, zawierającą ilość udziałów przeznaczonych do zbycia, przysługujących każdemu z tych Wspólników, zgodnie z treścią złożonych oświadczeń, o których mowa w ust. 6 i 7. Powyższą listę oraz oświadczenia złożone przez Wspólników, o których mowa w ust. 6 i 7, Zarząd prześle niezwłocznie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wspólnikowi zamierzającemu zbyć udziały. Zawarcie

- stosownych umów w sprawie zbycia udziałów pomiędzy Wspólnikiem zamierzającym zbyć udziały a Wspólnikami korzystającymi z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, nastąpi w terminie ustalonym wspólnie przez Wspólnika zamierzającego zbyć udziały oraz danego Wspólnika korzystającego z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów.-----
9. Jeżeli Wspólnicy, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów złożą oświadczenia, o których mowa w ust. 6 i 7, jedynie co do części udziałów przeznaczonych do zbycia, lub nie skorzystają w terminie z przysługującego im prawa pierwszeństwa, wówczas Wspólnik zamierzający zbyć udziały może przenieść udziały przeznaczone do zbycia na osobę trzecią, oznaczoną w zawiadomieniu, za cenę nie niższą niż określona w zawiadomieniu i na warunkach niekorzystniejszych niż określone w zawiadomieniu.-----
10. Zbycie udziałów dokonane z naruszeniem postanowień powyższych jest bezskuteczne wobec Spółki.-----
11. Udziały mogą być zastawiane lub oddane w użytkowanie. Zastawienie lub oddanie w użytkowanie udziałów, wymaga zgody Wspólników wyrażonej w uchwale. Zastawnik i użytkownik udziałów może wykonywać prawo głosu, jeżeli co najmniej na 14 (słownie: czternaście) dni przed odbyciem Zgromadzenia Wspólników zawiadomi Spółkę o powstaniu zastawu lub oddaniu w użytkowanie udziału i przedstawi dowód zastawu lub oddania w użytkowanie udziału.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

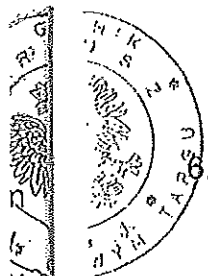
§ 12.

Organami Spółki są:-----

- 1) Zgromadzenie Wspólników;-----
- 2) Rada Nadzorcza;-----
- 3) Zarząd.-----

§ 13.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zgromadzenie Wspólników zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.-----
3. Zgromadzenie Wspólników nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących, co najmniej 1/10 wartości kapitału zakładowego.-----
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w terminie trzech tygodni od dnia zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą, oraz nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.-----
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----



6. Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, pod warunkiem prawidłowego zawiadomienia o nim wszystkich Wspólników.-----
7. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wystanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem ust. 8. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres internetowy, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany aktu założycielskiego należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.-----
8. Zgromadzenie Wspólników, na którym rozpatrywane i zatwierdzane będzie sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy zwołuje się co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników, w sposób określony w ust. 7.-----
9. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

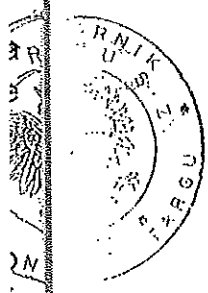
§ 14.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy powszechnie obowiązujące i niniejszego aktu założycielskiego nie stanowią inaczej. Na każdy udział przypada jeden głos. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.-----
2. Wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu między nim a Spółką.-----
3. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.-----
4. Uchwały w sprawie zmiany niniejszego aktu założycielskiego, rozwiązania Spółki, zbycia przedsiębiorstwa, zapadają większością 2/3 głosów.-----
5. Głosowanie jest jawne.-----
6. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.-----

7. Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 15.

1. Zgromadzenie Wspólników upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, wymagają:-----
 - a) podział zysków i pokrycie strat;-----
 - b) umorzenie udziałów;-----
 - c) powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu;-----
 - d) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
 - e) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;-----
 - f) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;-----
 - g) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;-----
 - h) udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;--
 - i) postanowienie o dalszym istnieniu Spółki.-----
3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 lit a), e), f), g) i h) pisemne głosowanie jest wyłączone.-----
4. Uchwały Wspólników wymagają:-----
 - a) oznaczenie wysokości i terminów dopłat;-----
 - b) rozstrzygnięcie stanowiska Zarządu w sprawie odmowy Wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów Spółki;-----
 - c) zmiana umowy Spółki;-----
 - d) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;-----
 - e) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
 - f) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - g) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bez względu na ich wartość;-----
 - h) zwrot dopłat;-----
 - i) zawarcie umowy między spółką dominującą a spółką zależną przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazanie zysku przez taką spółkę;-----
 - j) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;-----
 - k) tworzenie i likwidacja oddziałów, filii, przedstawicielstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Spółki w kraju i za granicą;-----
 - l) emisja obligacji;-----

- 
- m) tworzenie, likwidacja i przeznaczanie funduszy w Spółce;-----
 - n) zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki;-----
 - o) objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w innych Spółkach w sytuacji, gdy łączna wartość nominalna tych udziałów (akcji) przekroczy 1/4 wartości kapitału zakładowego;-----
 - p) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia, a także nabycie środków trwałych o wartości przewyższającej wysokość kapitału zakładowego;-----
 - q) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.-----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym i składa się z 3 (słownie: trzech) do 11 (słownie: jedenastu) członków wybieranych uchwałą Wspólników na wspólną kadencję, z zastrzeżeniem § 17 ust. 6 i ust. 7. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa uchwała Wspólników.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na 3 (słownie: trzy) letnią kadencję.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.-----
4. Wspólnicy w drodze uchwały mogą zmienić w trakcie kadencji liczbę członków Rady Nadzorczej, to jest zwiększyć albo zmniejszyć jej skład, z zastrzeżeniem że liczba członków Rady Nadzorczej nie może być mniejsza niż 3 (słownie: trzy).-----

§ 17.

1. Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Wspólników.--
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:-----
 - 1) z dniem podjęcia uchwały przez Wspólników o odwołaniu z funkcji członka Rady Nadzorczej;-----
 - 2) z dniem śmierci członka Rady Nadzorczej;-----
 - 3) z dniem złożenia na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo jego Zastępcy, a w przypadku ich nieobecności na ręce Prezesa Zarządu Spółki, rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;-----
 - 4) z dniem upływu kadencji Rady Nadzorczej.-----
3. Do złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.-----
4. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, Wspólnicy w drodze uchwały w nieprzekraczalnym terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej dokooptowują do składu Rady Nadzorczej brakujące osoby na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej.-----
5. Z dniem upływu kadencji Rady Nadzorczej, wygasają mandaty także tych członków Rady Nadzorczej, którzy swej funkcji nie pełnili przez pełny okres kadencji.-----
6. Pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru:-----
 - 1) dwóch członków Rady Nadzorczej w radzie liczącej do sześciu członków;-----

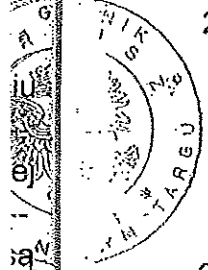
- 2) trzech członków Rady Nadzorczej w radzie liczącej od siedmiu do dziesięciu członków;-----
- 3) czterech członków Rady Nadzorczej w radzie liczącej jedenastu lub więcej członków;-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 6, wybierani są w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyborów jest wiążący dla Wspólników.-----
8. Tryb wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą po uzyskaniu opinii zakładowych organizacji związkowych działających w Spółce lub w przypadku ich braku po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników Spółki.-----

§ 18.

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje najstarszy wiekiem członek nowo wybranej Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu Spółki na dzień przypadający w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni po rozpoczęciu kadencji nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na posiedzeniu lub w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
3. Kandydata na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłasza wyłącznie Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----
4. W razie konieczności, Rada Nadzorcza na kolejnym posiedzeniu może dokonać wyborów uzupełniających.-----
5. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionych funkcji w Radzie Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza jedynie na wniosek 2 (słownie: dwóch) członków Rady.-----
6. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego, jego Zastępcy lub Sekretarza Rady wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania.-----
7. Odwołanie Przewodniczącego, jego Zastępcy lub Sekretarza Rady następuje bezwzględną większością głosów.-----
8. Głosowanie w sprawie odwołania Rada Nadzorcza przeprowadza po zapoznaniu się z wnioskiem na następnym posiedzeniu po tym, na którym zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie Przewodniczącego, jego Zastępcy lub Sekretarza Rady nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 (słownie: trzech) miesięcy od poprzedniego głosowania.-----

§ 19.

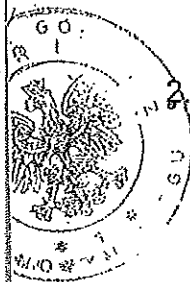
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności jego Zastępca.-----

- 
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Wspólnika, Zarządu lub pisemny wniosek złożony, co najmniej przez 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Wniosek winien określać cel zwołania posiedzenia oraz zawierać proponowany porządek posiedzenia oraz w miarę potrzeby materiały dotyczące proponowanego porządku posiedzenia. Posiedzenie winno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----
 3. W przypadku nie zwołania posiedzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje wnioskodawcy.-----
 4. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane jest przez wnioskodawcę zgodnie z ust. 3, zwołujący posiedzenie łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu Rady Nadzorczej przesyła członkom Rady Nadzorczej proponowany porządek posiedzenia oraz w miarę potrzeby materiały dotyczące proponowanego porządku posiedzenia.-----
 5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres internetowy, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej oraz szczegółowy porządek obrad.-----
 6. Wnioski, opinie lub uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 7, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie co najmniej na 3 (słownie: trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady albo, w razie jego nieobecności jego Zastępca, może termin ten skrócić.-----
 7. W sprawach wyborów oraz odwołania członków organów Spółki, jak również w sprawach osobowych wnioski, opinie lub uchwały zapadają w głosowaniu tajnym. Na umotywowany wniosek członka Rady, Rada Nadzorcza może zarządzić głosowanie tajne.-----
 8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość lub oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej pod warunkiem zawiadomienia Przewodniczącą Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jego Zastępcy, co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. W takim przypadku, posiedzenie Rady odbywa się w trybie określonym w ust. 6.-----
 9. Wniosek, opinia lub uchwała podjęta w warunkach określonych w ust. 8 jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo powiadomieni o treści projektu wniosku, opinii lub uchwały i potwierdzili odbiór powiadomienia. Głosowanie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.-----

10. Wnioski, opinie lub uchwały Rady mogą być podejmowane w trybie pisemnym obiegowo. Wniosek, opinia lub uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo powiadomieni o treści projektu wniosku, opinii lub uchwały i potwierdzili odbiór powiadomienia. Wniosek, opinię lub uchwałę uważa się za podjętą po jej podpisaniu przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej. Podjęcie wniosku, opinii lub uchwały potwierdza podpisem Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego Zastępca.-----
11. Nie można podejmować uchwał w trybie określonym w ust. 8 i 10 dotyczących wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, powołania członka Zarządu Spółki, odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.-----
12. Uprawnienia, organizację i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej, a w szczególności sposób podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą, określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany uchwałą Wspólników.-----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy podejmowanie uchwał i wykonywanie innych czynności określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Kodeksie spółek handlowych, akcie założycielskiej spółki i regulaminie rady nadzorczej. Powyższe uprawnienia nie mogą być jednak sprzeczne z zakresem czynności pozostałych organów Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu dla danej kadencji oraz powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach - w głosowaniu tajnym - Prezesa, Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu.-----
3. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy podejmowaniu wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu oraz w razie ewentualnych sporów między tymi stronami, a w szczególności uprawnienia te obejmują nawiązanie, zmianę, rozwiązanie umowy z członkami Zarządu oraz ustalenie wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz innych warunków umowy. Umowy z członkami Zarządu wymagają formy pisemnej. Umowę ze strony Spółki podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - jego Zastępca.-----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - jego Zastępca, zobowiązany jest na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą w formie uchwały wykonywać samodzielnie wobec członków Zarządu czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym wyrażać zgodę na wyjazdy służbowe, stosować kary porządkowe, udzielać urlopów i dokonywać innych czynności określonych przepisami prawa pracy, przy czym upoważnienie to nie może obejmować spraw związanych z nawiązywaniem, rozwiązywaniem lub zmianą stosunków pracy oraz spraw związanych z wynagrodzeniami.-----
5. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy:-----
 - 1) stałe nadzorowanie działalności Zarządu;-----
 - 2) doraźne kontrole przedsiębiorstwa Spółki;-----
 - 3) zatwierdzanie eksperta, biegłego lub rzeczoznawcy na warunkach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej;-----

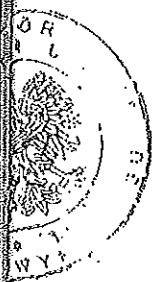


- Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Wspólnika, Zarządu lub pisemny wniosek złożony, co najmniej przez 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Wniosek winien określać cel zwołania posiedzenia oraz zawierać proponowany porządek posiedzenia oraz w miarę potrzeby materiały dotyczące proponowanego porządku posiedzenia. Posiedzenie winno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----
3. W przypadku nie zwołania posiedzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje wnioskodawcy.-----
 4. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane jest przez wnioskodawcę zgodnie z ust. 3, zwołujący posiedzenie łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu Rady Nadzorczej przesyła członkom Rady Nadzorczej proponowany porządek posiedzenia oraz w miarę potrzeby materiały dotyczące proponowanego porządku posiedzenia.----
 5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres internetowy, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej oraz szczegółowy porządek obrad.-----
 6. Wnioski, opinie lub uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 7, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie co najmniej na 3 (słownie: trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady albo, w razie jego nieobecności jego Zastępca, może termin ten skrócić.-----
 7. W sprawach wyborów oraz odwołania członków organów Spółki, jak również w sprawach osobowych wnioski, opinie lub uchwały zapadają w głosowaniu tajnym. Na umotywowany wniosek członka Rady, Rada Nadzorcza może zarządzić głosowanie tajne.-----
 8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość lub oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej pod warunkiem zawiadomienia Przewodniczącą Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jego Zastępcy, co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. W takim przypadku, posiedzenie Rady odbywa się w trybie określonym w ust. 6.-----
 9. Wniosek, opinia lub uchwała podjęta w warunkach określonych w ust. 8 jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo powiadomieni o treści projektu wniosku, opinii lub uchwały i potwierdzili odbiór powiadomienia. Głosowanie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.-----

10. Wnioski, opinie lub uchwały Rady mogą być podejmowane w trybie pisemnym obiegowo. Wniosek, opinia lub uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo powiadomieni o treści projektu wniosku, opinii lub uchwały i potwierdzili odbiór powiadomienia. Wniosek, opinię lub uchwałę uważa się za podjętą po jej podpisaniu przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej. Podjęcie wniosku, opinii lub uchwały potwierdza podpisem Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego Zastępca.-----
11. Nie można podejmować uchwał w trybie określonym w ust. 8 i 10 dotyczących wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, powołania członka Zarządu Spółki, odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.-----
12. Uprawnienia, organizację i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej, a w szczególności sposób podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą, określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany uchwałą Wspólników.-----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy podejmowanie uchwał i wykonywanie innych czynności określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Kodeksie spółek handlowych, akcie założycielskiej spółki i regulaminie rady nadzorczej. Powyższe uprawnienia nie mogą być jednak sprzeczne z zakresem czynności pozostałych organów Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu dla danej kadencji oraz powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach - w głosowaniu tajnym - Prezesa, Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu.-----
3. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy podejmowaniu wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu oraz w razie ewentualnych sporów między tymi stronami, a w szczególności uprawnienia te obejmują nawiązanie, zmianę, rozwiązanie umowy z członkami Zarządu oraz ustalenie wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz innych warunków umowy. Umowy z członkami Zarządu wymagają formy pisemnej. Umowę ze strony Spółki podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - jego Zastępca.-----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - jego Zastępca, zobowiązany jest na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą w formie uchwały wykonywać samodzielnie wobec członków Zarządu czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym wyrażać zgodę na wyjazdy służbowe, stosować kary porządkowe, udzielać urlopów i dokonywać innych czynności określonych przepisami prawa pracy, przy czym upoważnienie to nie może obejmować spraw związanych z nawiązywaniem, rozwiązywaniem lub zmianą stosunków pracy oraz spraw związanych z wynagrodzeniami.-----
5. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy:-----
 - 1) stałe nadzorowanie działalności Zarządu;-----
 - 2) doraźne kontrole przedsiębiorstwa Spółki;-----
 - 3) zatwierdzanie eksperta, biegłego lub rzeczoznawcy na warunkach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej;-----

- 
- 4) badanie i ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki;-----
 - 5) badanie i oceną sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat;-----
 - 6) badanie i ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;-----
 - 7) składanie Zgromadzeniu Wspólników dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań i kontroli oraz działalności Rady Nadzorczej;-----
 - 8) składanie Zgromadzeniu Wspólników oceny, o której mowa w pkt 4 i pkt 5;-----
 - 9) doradztwo, konsultacje i porady na rzecz kierownictwa przedsiębiorstwa Spółki w czasie badań i kontroli oraz na wniosek Zarządu;-----
 - 10) opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedstawianych pod obrady Wspólników;-----
 - 11) podawanie do wiadomości Zarządu pisemnych sprawozdań dla Zgromadzenia Wspólników na 10 dni przed Zgromadzeniem;-----
 - 12) rozpatrywanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki;---
 - 13) rozpatrywanie propozycji Zarządu w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości oraz występowanie z wnioskami w powyższych sprawach do Zgromadzenia Wspólników;-----
 - 14) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę średnio- i długoterminowych pożyczek i kredytów;-----
 - 15) opracowanie regulaminu pracy Zarządu w przypadku Zarządu wieloosobowego;---
 - 16) określanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu albo opracowanie regulaminu wynagrodzeń członków Zarządu;-----
 - 17) nawiązywanie, rozwiązywanie lub zmiana umów, w tym umów o pracę z członkami Zarządu;-----
 - 18) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu;----
 - 19) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu;-----
 - 20) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd;-----
 - 21) nadzór nad realizacją uchwał Wspólników lub Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 21.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać wynagrodzenie. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Zgromadzenie Wspólników na podstawie uprawnień określonych w § 15 ust. 4 lit j) i q) niniejszego aktu założycielskiego.-----

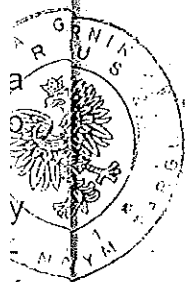
§ 22.

1. Zarząd składa się z 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
3. W razie powołania wieloosobowego Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje, który spośród powołanych członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu.-----
4. Kadencja Zarządu trwa 5 (słownie: pięć) lat.-----

5. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem upływu kadencji Zarządu, doręczenia uchwały o odwołaniu z funkcji członka zarządu, jak również wskutek śmierci albo rezygnacji.-----
6. Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.-----
7. Odwołany członek Zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu, oraz do udziału w Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdania. Od powyższego obowiązku, członek Zarządu może być zwolniony postanowieniem uchwały o jego odwołaniu.-----
8. Z chwilą upływu kadencji Zarządu, wygasają mandaty wszystkich jego członków, w tym także tych, którzy swej funkcji nie pełnili przez pełny okres kadencji.-----

§ 23.

1. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym aktem założycielskim spółki do kompetencji innych organów należą do zakresu działania Zarządu.-----
3. Zarząd ustala strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Spółki, oddziałów, filii, przedstawicielstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych. Poza tym Zarząd może wydawać regulaminy, statuty i inne zarządzenia wewnętrzne.-----
4. Zarząd dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Spółki, oddziałów, filii, przedstawicielstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych.-----
5. Do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania wszelkich dokumentów w imieniu Spółki uprawnieni są:-----
 - a) w razie powołania jednoosobowego Zarządu - Prezes Zarządu – jednoosobowo;--
 - b) w razie powołania wieloosobowego Zarządu - dwóch członków Zarządu - łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
6. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.-----
7. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.-----
8. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której wyżej mowa, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.-----
9. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.--
10. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.-----



§ 24.

1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o podziale czystego zysku pomiędzy Wspólników albo wyłączeniu części lub całości zysku od podziału.-----
2. Kwoty przeznaczone do podziału między Wspólników nie mogą przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o kwoty przekazane na kapitały (fundusze) rezerwowe w poprzednich latach i pomniejszonego o poniesioną stratę oraz kwoty przekazane na kapitały (fundusze) rezerwowe utworzone zgodnie z ustawą lub niniejszym aktem założycielskim spółki, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.-----
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.---
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca ostatniego roku obrotowego, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub niniejszym aktem założycielskim.-----

§ 25.

1. Prawo kontroli służy każdemu Wspólnikowi. W tym celu Wspólnik lub Wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty Spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od Zarządu.-----
2. Zarząd może odmówić Wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów Spółki, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że Wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem Spółki i przez to wyrządzi Spółce znaczną szkodę.-
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wspólnik może żądać rozstrzygnięcia sprawy uchwałą wspólników. Uchwała powinna być powzięta w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia żądania.-----

§ 26.

1. Spółka może tworzyć kapitały (fundusze) rezerwowe, zapasowy oraz inne zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Wspólnicy mogą udzielić Spółce pożyczek przeznaczonych na funkcjonowanie Spółki.-----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

Na żądanie Wspólników, których udziały stanowią ponad połowę wartości kapitału zakładowego sąd może orzec wyłączenie poszczególnych Wspólników z ważnych powodów, dotyczących tych Wspólników.-----

§ 28.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Zarząd w terminie 4 (słownie: czterech) miesięcy od chwili zakończenia roku obrachunkowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie.-----
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz Wspólnikom.-----

§ 29.

Ogłoszenia Spółki publikowane będą w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".-----

§ 30.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem założycielskim mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i ustawy o gospodarce komunalnej.-----

2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółki „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” sp. z o.o.-----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców i podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę Spółki.-----