

Uchwała nr 15/2016

Zarządu Spółki Średzka Woda z siedzibą w Środzie Śląskiej z dnia 02.12.2016 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością Średzka Woda Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Środzie Śląskiej.

§ 1

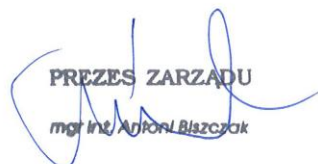
Zarząd Spółki Średzka Woda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Środzie Śląskiej, niniejszym postanawia **przyjąć tekst jednolity** aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Średzka Woda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Środzie Śląskiej, z uwzględnieniem zmian wynikających z Aktu Notarialnego z dnia 07.10.2016r. sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Środzie Śląskiej przez notariusz Ewę Cichowicz Repertorium A numer 3920/2016 stanowiącego protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2

Tekst jednolity aktu założycielskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Andrzej Błaszczak

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ŚREDZKA WODA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Średzka Woda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Środzie Śląskiej
2. Spółka może używać firmy w skrócie Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej
3. Siedzibą Spółki jest miasto Środa Śląska.

§ 2

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Spółka może tworzyć oddziały, przystępować do innych spółek istniejących oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 3

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki są usługi w szczególności w zakresie:

1. Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 36.00Z),
2. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (PKD 36.00Z),
3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
4. Gospodarowanie odpadami (PKD 38.11.Z),
5. Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi (PKD 01.61.Z),
6. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
7. Gospodarka leśna (PKD 01.29.Z),
8. Szkółkarstwo leśne (PKD 02.10.Z),
9. Wydobywanie żwiru i piasku (PKD 08.12.Z),
10. Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych (PKD 11.07.Z),
11. Produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z),
12. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 43.11.),
13. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 41.20.Z),
14. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych (PKD 42.21.Z),
15. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (PKD 42.22.Z),
16. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 42.99.Z),
17. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
18. Budowa dróg kołowych i szynowych (PKD 42.11.Z),



19. Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych (PKD 42.99.Z),
20. Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
21. Roboty związane z fundamentowaniem (PKD 42.21.Z),
22. Wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 43.99.Z),
23. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
24. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 43.29.Z),
25. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 43.22.Z),
26. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
27. Tynkowanie (PKD 43.31.Z),
28. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),
29. Malowanie (PKD 43.34.Z),
30. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
31. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 43.99.Z),
32. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
33. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.Z),
34. Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),
35. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
36. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z),
37. Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową (PKD 47.99.Z),
38. Transport pasażerski lądowy, pozostały (PKD 49.39.Z),
39. Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 49.41.Z),
40. Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 49.41.Z),
41. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 49.41.Z),
42. Transport rurociągowy (PKD 49.50.Z),
43. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 52.10.B),
44. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 68.32.Z),
45. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
46. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 77.39.Z),
47. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego (PKD 72.19.Z),
48. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 71.11.Z),
49. Badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
50. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD 74.90.Z),
51. Działalność sanitarna i pokrewna (81.29.Z).

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 4

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **29.547.000,00zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych) i dzieli się na **29.547** (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem) udziałów po 1.000,00zł(słownie: tysiąc złotych) każdy i pokryty zostaje przez jedynego wspólnika, Gminę Środa Śląska w następujący sposób:



2

I. aportem, o wartości 8.740.000,00zł (słownie: osiem milionów siedemset czterdzieści tysięcy) stanowiącym: składniki mienia zakładu budżetowego Średzka Woda w Środzie Śląskiej, określonymi w załączniku Nr 1, stanowiącym integralną część „AKTU PRZEKSZTAŁCENIA (KOMERCJALIZACJI) ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „ŚREDZKA WODA” w Środzie Śląskiej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością” z dnia 10.11.2005r. oraz na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, prawo użytkowania wieczystego następujących nieruchomości:

1. nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Szczepanów przy ul. Kasztanowej 2 b, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 962/9, AM-2 o powierzchni 1,35 ha, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr WR1S/00016764/5, która w chwili przekształcenia znajdowała się w trwałym zarządzie zakładu budżetowego wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi 161.563,84 zł,

2. nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Szczepanów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 968/3, AM-2 o powierzchni 0,0190ha, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr WR1S/000 16764/5, która w chwili przekształcenia znajdowała się w trwałym zarządzie zakładu budżetowego – wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi 1.330,78 zł,

3. nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Wojczyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3, AM-1 o powierzchni 0,4379 ha, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr WR1S/00017309/5, która w chwili przekształcenia znajdowała się w trwałym zarządzie zakładu budżetowego – wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi 29.719,76 zł,

4. nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Cesarzowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 159/1, AM-1 o powierzchni 0,17 ha, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr WR1S/00015513/4, która w chwili przekształcenia znajdowała się w trwałym zarządzie zakładu budżetowego – wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi 18.313,62 zł,

5. nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Cesarzowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 159/3, AM-1 o powierzchni 0,10 ha, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr WR1S/00016416/1, która w chwili przekształcenia znajdowała się w trwałym zarządzie zakładu budżetowego – wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi 10.772,56 zł,

6. nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Rzeczyca, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/2, AM-2 o powierzchni 0,2179 ha, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr WR1S/00011750/9, która w chwili przekształcenia znajdowała się w trwałym zarządzie zakładu budżetowego – wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi 1.607,11 zł,

7. nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Rzeczyca, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/4, AM-2 o powierzchni 0,0313 ha, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr WR1S/00011750/9, która w chwili przekształcenia znajdowała się w trwałym zarządzie zakładu budżetowego – wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi 2.191,60 zł,

8. nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Rzeczyca, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 274/2, AM-2 o powierzchni 0,6973 ha, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr WR1S/00016745/6, która w chwili przekształcenia znajdowała się w trwałym zarządzie zakładu budżetowego wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi 47.325,27 zł,

9. nieruchomości zabudowanej położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Sikorskiego 43, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 54/3 AM-3 o powierzchni 6,9123 ha, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr WR1S/00017227/6, która w chwili przekształcenia

3


znajdowała się w trwałym zarządzie zakładu budżetowego – wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi 983.961,59 zł,

10. nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Rakoszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 348/7, AM-2 o powierzchni 0,2006 ha, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr WR1S/00016670/9, która w chwili przekształcenia znajdowała się w trwałym zarządzie zakładu budżetowego – wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi 14.371,29 zł,

11. nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Proszków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/5, AM-2 o powierzchni 0,0035 ha, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr WR1S/00030709/6, która w chwili przekształcenia znajdowała się w trwałym zarządzie zakładu budżetowego – wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi 301,79zł., za co otrzymuje 8.740 (słownie: osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) udziałów po 1.000,00zł (słownie: tysiąc złotych) każdy o łącznej wartości 8.740.000,00zł,

II. aportem w postaci dokumentacji projektowej, o wartości 364.000,00zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), za co otrzymuje 364 (słownie : trzysta sześćdziesiąt cztery) udziały po 1.000,00zł. (słownie: tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 364.000,00zł,

III. aportem w postaci samochodu osobowego marki CITROËN model pojazdu Berlingo II 1.6 16V HDI wersja Multispace, Kombi 4 – drzwiowy, kolor biały, nr rejestracyjny DSR 03838, rok produkcji 2007, nr identyfikacyjny VIN VF7GJ9HXC93442003 o wartości 11.000,00zł. (słownie: jedenaście tysięcy złotych) za co otrzymuje 11 (słownie: jedenaście) udziałów po 1.000,00zł. (słownie: tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 11.000,00zł,

IV. aportem w postaci:

1. sieci wodociągowej - Wojczyce o wartości 139.780,70zł. (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i 70/100),
2. sieci wodociągowej przesyłowa - Cesarzowice – Kulin - Rakoszyce o wartości 363.452,61zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote i 61/100),
3. sieci wodociągowej przesyłowa – ul. Wierzbowa Środa Śląska - Komorniki o wartości 113.814,52zł. (słownie: sto trzynaście tysięcy osiemset czternaście złotych i 52/100),
4. sieci wodociągowej Brodno - Zakrzów o wartości 86.688,00zł.(słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych),
5. sieci wodociągowej Szczepanów – Święte - Przedmoście III etap o wartości 174.218, 21zł. (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemnaście Złotych i 21/100),
6. sieci wodociągowej - Cesarzowice o wartości 215.719,41zł.(słownie: dwieście piętnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych i 41/100),
7. wodociągu – Chwalimierz – Jugowiec o wartości 631.842,17zł.(słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote i 17/100).
8. wodociągu grupowego – Rzeczyca – Kobylniki o wartości 243.281,02zł.(słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złotych i dwa grosze),
9. wodociągu zbiorowego – Rzeczyca – Brodno o wartości 182.035,94zł.(słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści pięć złotych i 94/100),

10. kanalizacji sanitarnej Środa Śląska - Szczepanów I etap o wartości 158.266,43zł. (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i 43/100),
 11. kanalizacji Proszków – I etap o wartości 92.389,90 .(słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i 90/100),
 12. rurociągu tłocznego Jastrzębce – Środa Śląska o wartości 307.472,60zł. (słownie: trzysta siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 60/100),
 13. kolektora sanitarnego ul. Wierzbowa Środa Śląska – Komorniki o wartości 439.801,67zł. (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset jeden złotych i 67/100),
 14. kanalizacji sanitarnej Brodno – Rzeczyca o wartości 639.239,67zł. (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych i 67/100),
 15. kanalizacji sanitarnej Zakrzów – Brodno o wartości 632.445,28zł. (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych i 28/100),
 16. kanalizacji sanitarnej Słup - Zakrzów o wartości 518.887,41zł.(słownie: pięćset osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 41/100),
 17. kanalizacji sanitarnej - Komorniki o wartości 530.641,12zł.(słownie: pięćset trzydzieści tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych i 12/100),
 18. kanalizacji sanitarnej Kobylniki - Słup o wartości 363.987,45zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy złote dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i 45/100),
 19. kanalizacji sanitarnej Rzeczyca o wartości 662.776,45zł. (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i 45/100),
 20. kanalizacji sanitarnej Proszków o wartości 319.887,94zł.(słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i 94/100),
 21. kanalizacji sanitarnej Brodno - Szczepanów o wartości 254.793,48zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote i 48/100),
 22. sieci wodociągowej Komorniki o wartości 296.282,07zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i 07/100),
 23. kanalizacji sanitarnej przesyłowej Gozdawa - Rakoszyce o wartości 133.819,87zł. (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewiętnaście złotych i 87/100),
 24. kanalizacji sanitarnej przesyłowej Rakoszyce - Gozdawa o wartości 385.004,87zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy cztery złote i 87/100),
 25. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakoszyce o wartości 2.915.779,16zł. (słownie: dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 16/100),
 26. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kulin o wartości 1.253.811,54zł. (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset jedenaście złotych i 54/100),
 27. kanalizacji sanitarnej przesyłowej pomiędzy miejscowościami Kulin i Rakoszyce o wartości 712.499,18zł.(słownie: siedemset dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 18/100),
 28. sieci wodociągowej w miejscowości Komorniki o wartości 86.442,17zł. (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote i 17/100),
 29. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorniki o wartości 1.010.245,33zł. (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i 33/100)
- Wszystko o łącznej wartości 13.865.326,17zł.(słownie: trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i 17/100), za co otrzymuje 13.865 udziałów po 1.000,00zł (słownie: tysiąc złotych) każdy udział.

V. gotówką w kwocie 6.567.000,00zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), za co otrzymuje 6.567 (słownie: sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) udziałów po 1.000,00zł (słownie: tysiąc złotych) każdy udział.

 5

2. Różnicę między stanem funduszy zakładu budżetowego wg bilansu zamknięcia tego zakładu, a kapitałem zakładowym, o którym mowa w ust. 1 przekazuje się na kapitał zapasowy.”
3. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§ 5

Gmina Środa Śląska obejmuje 29.547(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem) udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości 29.547.000,00 zł, (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych), co stanowi 100% kapitału zakładowego.

§ 6

Udziały mogą być umarzane, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Podwyższanie kapitału zakładowego

§ 7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników
2. Podwyższenie pierwotnego kapitału zakładowego do wysokości trzykrotnej jego wysokości w okresie do dnia 31 grudnia 2030 r. nie stanowi zmiany umowy spółki.

Dopłaty

§ 8

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać wspólników do wniesienia dopłat na rzecz Spółki.
2. Dopłaty nie mogą przekroczyć połowy wartości nominalnej objętych przez wspólnika udziałów.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

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

Zgromadzenie Wspólników

§ 10

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszej umowie, należy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki,
2. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków,
3. przyznawanie, na wniosek Rady Nadzorczej, nagród dla Zarządu Spółki,
4. podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
5. przesunięcie dnia wypłaty dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
6. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich

 6

- wynagrodzenia,
7. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 8. ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki,
 9. składanie wniosku do rady nadzorczej o zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
 10. uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
 11. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 12. nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
 13. zwrot dopłat,
 14. uchwalanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,
 15. uchwalanie strategicznych planów wieloletnich spółki,
 16. podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego spółki,
 17. emisja obligacji każdego rodzaju,
 18. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 19. użycie kapitału zapasowego,
 20. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 21. połączenie, przekształcenie oraz podział spółki,
 22. tworzenie lub likwidacja oddziałów spółki,
 23. zawiązanie przez spółkę innej spółki,
 24. zmiana umowy spółki i zmiana przedmiotu działalności spółki,
 25. rozwiązanie i likwidacja spółki,
 26. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,
 27. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki zobowiązań o wartości przekraczającej 2.000.000,00zł. z wyłączeniem zobowiązań wynikających z uchwalonego planu działalności spółki.

§ 11

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ustawowym terminie, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
 - c) na pisemne żądanie wspólników, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników,
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.
5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w tym terminie to:
 - a) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania żadanego nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
 - b) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy – sąd rejestrowy może, po wezwaniu



Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, wspólników występujących z żądaniem.

6. Zgromadzenie Wspólników może się również odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
7. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd Spółki listami poleconymi. W zawiadomieniu należy podać termin, miejsce i porządek obrad. Między nadaniem listów poleconych, a dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników powinien upłynąć okres co najmniej 14 dni.

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 i 240 kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.
3. Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw do porządku obrad Zgromadzenia Wspólników.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5. Postanowienia wspólników w sprawach spółki zapadają w drodze uchwał. Uchwały wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników.
6. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli w głosowaniu uczestniczą wspólnicy uprawnieni do głosowania (osobiście lub przez pełnomocnika), reprezentujący co najmniej 75 % kapitału zakładowego, o ile w akcie założycielskim lub Kodeksie spółek handlowych nie postanowiono inaczej.
7. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników,
8. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla ważności zwykłej większości głosów oddanych, o ile w umowie spółki lub w Kodeksie spółek handlowych nie postanowiono inaczej.
9. Pełnomocnikiem reprezentującym wspólnika na Zgromadzeniu Wspólników nie może być osoba zajmująca się interesami konkurencyjnymi lub uczestnicząca w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

§ 13

Następujące uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 4/5- (czterech piątych) oddanych głosów:

- 1) uchwała dotycząca rocznego planu ekonomiczno-finansowego Spółki,
 - 2) uchwała dotycząca zaciągania pożyczek lub udzielania poręczeń przez Spółkę o wartości przekraczającej 100% kapitału zakładowego,
 - 3) uchwały dotyczące zmiany umowy spółki,
 - 4) uchwała dotycząca rozporządzania czystym zyskiem,
 - 5) uchwała dotycząca tworzenia i przeznaczenia funduszy celowych,
 - 6) uchwała dotycząca przystępowania do nowych spółek,
 - 7) uchwała dotycząca umarzania udziałów,
 - 8) uchwała dotycząca rozwiązania spółki.
2. Uchwały dotyczące dopłat wymagają jednomyślności.



§ 14

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Środzie Śląskiej w siedzibie Spółki lub w siedzibie Wspólnika - Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej lub we Wrocławiu.

Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za ostatni rok obrotowy.
3. Członków Rady powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.
4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.
7. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są do Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe do Wiceprzewodniczącego Rady.
8. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał w siedzibie Spółki.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
10. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 14 dni od chwili złożenia wniosku.
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
12. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej niezbędne jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.
13. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy jej członków.
14. Członkowie mogą brać udział przy podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
15. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 16

Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 17

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a ponadto reprezentowanie spółki przy zawieraniu wszelkich umów między spółką a członkami Zarządu Spółki oraz rozwiązywanie ewentualnych sporów między tymi stronami. Rada Nadzorcza może badać



wszelkie dokumenty spółki. W każdym czasie może żądać od Zarządu Spółki i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2. ocena wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
4. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
5. określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd Spółki rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
6. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich spółki,
7. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
8. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
9. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
10. zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki z ważnych powodów w szczególności:
 - nienależyte wykonywanie przez członka zarządu pełnionej funkcji,
 - działanie na szkodę Spółki,
 - niemożność realizowania obowiązków (długotrwała choroba, tymczasowe aresztowanie związane z prowadzonym postępowaniem karnym, wyjazd za granicę),
 - na pisemny wniosek Zgromadzenia Wspólników lub na pisemny wniosek Wspólnika w przypadku gdy jedyny wspólnik posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
 - z innych ważnych powodów w interesie spółki.
11. delegowanie członków rady nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, zawieszeni z ważnych powodów, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
12. składanie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej pisemnego sprawozdania z wykonywanych czynności.
13. udzielanie zgody członkom Zarządu Spółki na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
14. doradztwo, konsultacje i porady na rzecz zarządu w czasie badania i kontroli oraz na wniosek Zarządu Spółki,
15. opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
16. opiniowanie przez Radę Nadzorczą regulaminów: pracy, wynagradzania w spółce,
17. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
18. rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd Spółki,
19. nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
20. wyrażanie w formie uchwały zgody Zarządowi Spółki na zaciąganie zobowiązań o wartości w przedziale od 1.000.000,00zł. do 2.000.000,00zł. z wyłączeniem zobowiązań wynikających z uchwalonego rocznego planu działalności Spółki.



§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.

Zarząd

§ 19

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz we wszystkich sprawach.
2. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.
3. Każdy członek Zarządu Spółki prowadzi samodzielnie sprawy Spółki w zakresie nie przekraczającym zwykłych czynności.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu Spółki łącznie z prokurentem.
5. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
6. Mandat członka Zarządu Spółki wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok jego urzędowania.
7. Członek Zarządu Spółki może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

§ 20

1. Zgromadzenie Wspólników może ustalić wykaz czynności faktycznych lub prawnych, na podjęcie których Zarząd musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zgromadzenia Wspólników.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, które nie są zastrzeżone do właściwości pozostałych władz Spółki.
3. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

V. ROZPORZĄDZANIE ZYSKIEM

§ 21

1. Rozporządzanie zyskiem należy każdorazowo do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy.
3. Ustanowienie innych funduszy należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
4. Zysk Spółki wypracowany w pierwszych 20 latach działalności w 100% przeznaczony jest na jej rozwój.
5. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć w danym roku podział zysku między wspólników.



VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2006 roku.

§ 23

Wyłącza się indywidualną kontrolę wspólników.

§ 24

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
3. Likwidatorów powołuje Zgromadzenie Wspólników.

§ 25

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 26

Koszty aktu notarialnego ponosi Gmina Środa Śląska.

27

Wypisy tego aktu należy wydawać wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.

