

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Stelmaszyk

NOTARIUSZ

64-000 Kościan, Pl. Niezłomnych 8

tel. (0 65) 511 04 99 fax (0 65) 511 93 10

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego września dwa tysiące czternastego roku (16-09-2014 r.)-----
przed notariuszem **EDYTĄ STELMASZYK** w Kancelarii Notarialnej w Kościanie, przy Pl.
Niezłomnych 8, odbyło się **Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników** Spółki pod firmą
„WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kościanie (adres: 64-000 Kościan, ul. Czempieńska 2, REGON: 302300903, NIP:
6981836013), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000448261**, co wynika
z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w dniu
10 września 2014 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku
o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.), na które stawili
się wspólnicy Spółki i z którego notariusz sporządziła następującej treści protokół:-----

PROTOKÓŁ

z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod nazwą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Michał Jurga – osobiście notariuszowi
znany, który objął przewodnictwo w obradach oraz stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników
odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych, na

Zgromadzeniu reprezentuje on cały kapitał zakładowy Spółki jako Burmistrz Miasta Kościan reprezentujący jedyne go wspólnika Gminę Miejską Kościan, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał i podejmuje następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 1/2014

z dnia 16 września 2014 roku

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
„Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
w sprawie zmiany umowy Spółki**

paragraf 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie nadaje nową treść **§ 7 pkt 2** aktu założycielskiego Spółki w następującym brzmieniu: -----

„2. W zakresie wynikającym z ustępu 1 tego paragrafu przedmiot działalności Spółki mieści się w następujących dziedzinach wymienionych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (zwanej dalej: **"PKD"**) (Dz. U. Nr 128 poz. 829 ze zmianami): -----

- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z); -----
- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z); -----
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z); -----
- Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z); -----
- Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z); -----
- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z); -----
- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z); -----
- Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z); -----
- Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z); -----



- Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z); -----
- Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); -----
- Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B); -----
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B); -----
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); -----
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); -----
- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); -----
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z); -----
- Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z); -----
- Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 81.30.Z); -----
- Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z).” -----

paragraf 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2/2014

z dnia 16 września 2014 roku

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
„Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
w sprawie zmiany umowy Spółki**

paragraf 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie w związku z dokonaną zmianą aktu założycielskiego Spółki przyjmuje tekst jednolity w następującym brzmieniu: -----

**„Akt założycielski spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością
(tekst jednolity)**

Preambuła

Stawający działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kościan oświadcza, iż aktem niniejszym, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2011 r. nr XI/100/11 w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie w celu zawiązania gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie wniesienia mienia tego zakładu w postaci wkładu niepieniężnego, to jest zorganizowanej części przedsiębiorstwa do gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązuje w trybie art. 2 w związku z art. 9 ust. 1 w związku z art. 12, w związku z art. 22 i w związku z art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze zmianami) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

**Rozdział I
Postanowienia ogólne**

§ 1.

Michał Jurga oświadczył, że w imieniu Gminy Miejskiej Kościan (zwanej dalej „Wspólnikiem”) jako jej Burmistrz, zgodnie z przepisami wskazanymi wyżej - przekształca zakład budżetowy Gminy Miejskiej Kościan pod nazwą: **Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie** w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - zwaną dalej także: **"Spółką"** - oraz że nadaje tej Spółce akt założycielski o następującej treści: -----

§ 2.

1. Spółka będzie prowadzi działalność pod firmą: **„Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** -----
2. Spółka może używać skrótu w brzmieniu: „Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto **Kościan.** -----



§ 4.

Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa. -----

§ 5.

Spółka może tworzyć na terenie kraju i zagranicą oddziały, filie, biura, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i zagranicą, z zachowaniem obowiązujących przepisów.-----

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

Rozdział II**Przedmiot działalności Spółki****§ 7.**

1. Spółka powoływana jest w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej rozumianych jako zadania o charakterze użyteczności publicznej, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, w szczególności poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowiące na podstawie art. 3 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2006, Nr 123, poz. 858 ze zmianami) zadanie własne gminy. -----

2. W zakresie wynikającym z ustępu 1 tego paragrafu przedmiot działalności Spółki mieści się w następujących dziedzinach wymienionych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (**zwanej dalej: "PKD"**) (Dz.U.Nr 128 poz. 829 ze zmianami): -----

- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z); -----
- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z);-----
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z); -----
- Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z); -----
- Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z); -----
- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z); -----

- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);-----
 - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);-----
 - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);-----
 - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z);-----
 - Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);-----
 - Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B);-----
 - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);-----
 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);-----
 - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);-----
 - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
 - Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);-----
 - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);-----
 - Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z);-----
 - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 81.30.Z);-----
 - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z).-----
3. Podjęcie przez Spółkę działalności wymagającej uzyskanie koncesji lub zezwoleń nastąpi po uzyskaniu tych koncesji lub zezwoleń.-----
4. Podane wyżej oznaczenia numeryczno-literowe odpowiadają oznaczeniom numeryczno-literowym poszczególnych rodzajów działalności w Polskiej Klasyfikacji Działalności.-----

Rozdział III

Kapitał zakładowy

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **8.000.000,00 zł** (osiem milionów złotych) i dzieli się na **8.000** (osiem tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy udział.-----

2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----



3. Każdy udział w Spółce daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi jak i niepieniężnymi. -----

5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty **100.000.000,00 zł** (sto milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące pięćdziesiątego (**31.12.2050 r.**) nie stanowi zmiany umowy Spółki i może nastąpić na podstawie jednomyślnej uchwały wspólników. -----

6. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału proporcjonalnie do przysługujących im dotychczas udziałów. -----

§ 9.

I. W związku z przekształceniem zakładu budżetowego Gminy **Miejskiej Kościan** pod nazwą: **Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie** w Spółkę: -----

1. zgodnie z art. 23 Ustawy o gospodarce komunalnej składniki mienia tego zakładu budżetowego stają się majątkiem Spółki, -----

2. prawo zarządu gruntem tego zakładu budżetowego staje się prawem użytkowania wieczystego Spółki, z tym że umowa o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu będącego przedmiotem zarządu tego zakładu budżetowego zostanie zawarta odrębną umową, -----

3. wszystkie **8.000** (osiem tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości nominalnej **8.000.000,00 zł** (osiem milionów złotych) objętych zostaje przez **Gminę Miejską Kościan** w związku z przekształceniem tego zakładu budżetowego w Spółkę i nabyciem jego mienia w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, który obejmuje organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji zadań, o których mowa w § 7 niniejszej aktu założycielskiego Spółki, o wartości **14.379.287,52 zł** (czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przez Spółkę. -----

II. W związku z art. 23 ustęp 2 Ustawy o gospodarce komunalnej przedmiotem prawa użytkowania wieczystego nabywanego przez Spółkę w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opisanej wyżej, gruntu **Gminy Miejskiej Kościan** będącego przedmiotem zarządu wskazanego wyżej zakładu budżetowego są: -----

A. grunt Miasta Kościana, położony w **Kościanie**, gmina Kościan Miasto, powiat kościański, województwo wielkopolskie, stanowiący **działkę numer 3909 (trzy tysiące dziewięćset dziewięć)**, o powierzchni **17.598 m²** (siedemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych) zabudowany: -----

a) jednokondygnacyjnym budynkiem technologiczno - socjalnym składającym się z: --



* budynku socjalnego z częścią energetyczną, o powierzchni użytkowej **252,24 m²** (dwieście pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe dwadzieścia cztery setne metra kwadratowego) i kubaturze **1520 m³** (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia metrów sześciennych),-----

* budynku przepompowni, o powierzchni użytkowej **165,01 m²** (sto sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych jedna setna metra kwadratowego) i kubaturze **1320 m³** (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia metrów sześciennych), -----

* budynku hali filtrów, o powierzchni użytkowej **154,98 m²** (sto pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe dziewięćdziesiąt osiem setnych metra kwadratowego) i kubaturze **1444 m³** (jeden tysiąc czterysta czterdzieści cztery metry sześciennie),-

* budynku chemicznego, o powierzchni użytkowej **98,22 m²** (dziewięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych dwadzieścia dwie setne metra kwadratowego) i kubaturze **800 m³** (osiemset metrów sześciennych), -----

b) jednokondygnacyjnym, murowanym, budynkiem stacji napowietrzania, o powierzchni użytkowej **98,75 m²** (dziewięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych siedemdziesiąt pięć setnych metra kwadratowego) i kubaturze **1320 m³** (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia metrów sześciennych),-----

c) zbiornikiem wody czystej numer I, o średnicy **11,25 m** (jedenaście metrów dwadzieścia pięć setnych metra) i wysokości **5,77 m** (pięć metrów siedemdziesiąt siedem setnych metra), -----

d) zbiornikiem wody czystej numer II, o średnicy **11,25 m** (jedenaście metrów dwadzieścia pięć setnych metra) i wysokości **5,77 m** (pięć metrów siedemdziesiąt siedem setnych metra), -----

objęty księgą wieczystą prowadzoną przez **Sąd Rejonowy w Kościanie** pod oznaczeniem **PO1K/00033325/3**, zwany dalej także: "**Przedmiotową Nieruchomością 1**", -

B. grunt Miasta Kościana, położony w miejscowości **Kurza Góra**, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, stanowiący **działkę numer 178/3** (sto siedemdziesiąt osiem łamane przez trzy), o powierzchni **319 m²** (trzysta dziewięćnaście metrów kwadratowych), na którym znajduje się ujęcie wody dla Miasta Kościana (studnia głębinowa), objęty księgą wieczystą prowadzoną przez **Sąd Rejonowy w Kościanie** pod oznaczeniem **PO1K/00041066/8**, zwany dalej także: "**Przedmiotową Nieruchomością 2**", -

C. grunt Miasta Kościana, położony w miejscowości **Kurza Góra**, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, stanowiący **działki numer: 182/3** (sto osiemdziesiąt dwa łamane przez trzy), **182/4** (sto osiemdziesiąt dwa łamane przez cztery) i **182/5** (sto osiemdziesiąt dwa łamane przez pięć), o łącznej powierzchni **8.441 m²** (osiem tysięcy czterysta czterdzieści jeden metrów kwadratowych), na którym znajduje się ujęcie wody dla Miasta Kościana (studnia głębinowa), objęty księgą wieczystą prowadzoną przez

Sąd Rejonowy w Kościanie pod oznaczeniem **PO1K/00041382/9**, zwany dalej także: **"Przedmiotową Nieruchomością 3"**,-----

D. grunt Miasta Kościana, położony w miejscowości **Kurza Góra**, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, stanowiący **działki numer: 218/5** (dwieście osiemnaście łamane przez pięć) i **218/7** (dwieście osiemnaście łamane przez siedem), o łącznej powierzchni **1.973 m²** (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe), na którym znajduje się ujęcie wody dla Miasta Kościana (studnia głębinowa), objęty księgą wieczystą prowadzoną przez **Sąd Rejonowy w Kościanie** pod oznaczeniem **PO1K/00029398/4**, zwany dalej także: **"Przedmiotową Nieruchomością 4"**,-----

E. grunt Miasta Kościana, położony w miejscowości **Kurza Góra**, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, stanowiący **działki numer: 442** (czterysta czterdzieści dwa), **443** (czterysta czterdzieści trzy całe i czterysta czterdzieści trzy tysięczne), **444** (czterysta czterdzieści cztery całe i czterysta czterdzieści cztery tysięczne) i **445** (czterysta czterdzieści pięć), o łącznej powierzchni **2.230 m²** (dwa tysiące dwieście trzydzieści metrów kwadratowych), na którym znajduje się ujęcie wody dla Miasta Kościana (studnie głębinowe), objęty księgą wieczystą prowadzoną przez **Sąd Rejonowy w Kościanie** pod oznaczeniem **PO1K/00032350/0**, zwany dalej także: **"Przedmiotową Nieruchomością 5"**,-----

F. grunt Miasta Kościana, położonego w miejscowości **Naclaw**, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, stanowiącego **działkę numer 434/1** (czterysta trzydzieści cztery łamane przez jeden), o powierzchni **359 m²** (trzysta pięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), na którym znajdują się podziemne urządzenia infrastruktury technicznej, objęty księgą wieczystą prowadzoną przez **Sąd Rejonowy w Kościanie** pod oznaczeniem **PO1K/00031972/9**, zwany dalej także: **"Przedmiotową Nieruchomością 6"**, -

G. grunt Miasta Kościana, położony w miejscowości **Racot**, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, stanowiący **działki numer: 224/2** (dwieście dwadzieścia cztery łamane przez dwa), **205/6** (dwieście pięć łamane przez sześć), **205/7** (dwieście pięć łamane przez siedem) i **226/2** (dwieście dwadzieścia sześć łamane przez dwa), o łącznej powierzchni **1.770 m²** (jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt metrów kwadratowych), na którym znajduje się ujęcie wody dla Miasta Kościana (studnie głębinowe), objęty księgą wieczystą prowadzoną przez **Sąd Rejonowy w Kościanie** pod oznaczeniem **PO1K/00030177/9**, zwany dalej także: **"Przedmiotową Nieruchomością 7"**,-----

H. grunt Miasta Kościana, położony w **Kościanie**, gmina Kościan Miasto, powiat kościański, województwo wielkopolskie, stanowiący **działkę numer: 567/3** (pięćset sześćdziesiąt siedem łamane przez trzy), o powierzchni **986 m²** (dziewięćset osiemdziesiąt sześć metrów kwadratowych), zabudowanego parterowym (jednokondygnacyjnym), murowanym budynkiem hydroforni oraz stacji transformatorowej, o powierzchni użytkowej **105,42 m²** (sto pięć metrów kwadratowych czterdzieści dwie setne metra kwadratowego)

i kubaturze **468,12 m³** (czteryście sześćdziesiąt osiem metrów sześciennych dwanaście setnych metra sześciennego), objęty księgą wieczystą prowadzoną przez **Sąd Rejonowy w Kościanie** pod oznaczeniem **PO1K/00053278/4**, zwany dalej także: "**Przedmiotową Nieruchomością 8**", -----

I. grunt Miasta Kościana, położony w **miejsowości Kiełczewo**, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, stanowiący **działki numer: 320/1** (trzysta dwadzieścia łamane przez jeden), **320/2** (trzysta dwadzieścia łamane przez dwa), **320/7** (trzysta dwadzieścia łamane przez siedem), **320/9** (trzysta dwadzieścia łamane przez dziewięć), **320/11** (trzysta dwadzieścia łamane przez jedenaście) i **320/14** (trzysta dwadzieścia łamane przez czternaście), o łącznej powierzchni **51.762 m²** (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa metry kwadratowe), zabudowany:-----

a) dwukondygnacyjnym budynkiem administracyjno - socjalnym, o powierzchni użytkowej **221,30 m²** (dwieście dwadzieścia jeden metrów kwadratowych trzydzieści setnych metra kwadratowego) i kubaturze **920,70 m³** (dziewięćset dwadzieścia metrów sześciennych siedemdziesiąt setnych metra sześciennego),-----

b) parterowym budynkiem przepompowni ścieków, o powierzchni użytkowej **121,78 m²** (sto dwadzieścia jeden metrów kwadratowych siedemdziesiąt osiem setnych metra kwadratowego) i kubaturze **876,00 m³** (osiemset siedemdziesiąt sześć metrów sześciennych),

c) parterowym budynkiem stacji dmuchaw, o powierzchni użytkowej **57,38 m²** (pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych trzydzieści osiem setnych metra kwadratowego) i kubaturze **384,94 m³** (trzysta osiemdziesiąt cztery metry sześciennych dziewięćdziesiąt cztery setne metra sześciennego), -----

d) parterowym budynkiem odwadniania osadu, o powierzchni użytkowej **53,23 m²** (pięćdziesiąt trzy metry kwadratowe dwadzieścia trzy setne metra kwadratowego) i kubaturze **307,10 m³** (trzysta siedem metrów sześciennych dziesięć setnych metra sześciennego),-----

e) parterowym budynkiem kratowni, o powierzchni użytkowej **60,44 m²** (sześćdziesiąt metrów kwadratowych czterdzieści cztery setne metra kwadratowego) i kubaturze **429 m³** (czteryście dwadzieścia dziewięć metrów sześciennych),-----

f) parterowym budynkiem stacji transformatorowej, o powierzchni użytkowej **85,14 m²** (osiemdziesiąt pięć metrów kwadratowych czternaście setnych metra kwadratowego) i kubaturze **582 m³** (pięćset osiemdziesiąt dwa metry sześciennych), -----

g) parterowym budynkiem rozdzielni głównej i transformatora, o powierzchni użytkowej **11,73 m²** (jedenaście metrów kwadratowych siedemdziesiąt trzy setne metra kwadratowego) i kubaturze **50,26 m³** (pięćdziesiąt metrów sześciennych dwadzieścia sześć setnych metra sześciennego),-----

h) parterowym budynkiem gospodarczo garażowym, o powierzchni użytkowej **116,16 m²** (sto szesnaście metrów kwadratowych szesnaście setnych metra kwadratowego) i kubaturze **600 m³** (sześćset metrów sześciennych), -----

objęty księgą wieczystą prowadzoną przez **Sąd Rejonowy w Kościanie** pod oznaczeniem **PO1K/00015402/5**, zwany dalej także: "**Przedmiotową Nieruchomością 9**", -

J. grunt Miasta Kościana, położony w **Kościanie**, gmina Kościan M., powiat kościański, województwo wielkopolskie, stanowiący **działkę numer: 564/1** (pięćset sześćdziesiąt cztery łamane przez jeden), o powierzchni **795 m²** (siedemset dziewięćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), na którym znajdują się urządzenia przepompowni ścieków, objęty księgą wieczystą prowadzoną przez **Sąd Rejonowy w Kościanie** pod oznaczeniem **PO1K/00033059/7**, która to działka zwana jest dalej także: "**Przedmiotową Działką 1**", -----

K. grunt Miasta Kościana, położony w **Kościanie**, gmina Kościan M., powiat kościański, województwo wielkopolskie, przy ulicy Bocznej, stanowiący **działkę numer 3864/6** (trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery łamane przez sześć), o powierzchni **305 m²** (trzysta pięć metrów kwadratowych), na którym znajdują się urządzenia przepompowni ścieków, objęty księgą wieczystą prowadzoną przez **Sąd Rejonowy w Kościanie** pod oznaczeniem **PO1K/00038938/8**, zwany dalej także: "**Przedmiotową Nieruchomością 10**", -----

L. grunt Miasta Kościana, położony w **miejsowości Kurza Góra**, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, stanowiący **działki numer: 196/1** (sto dziewięćdziesiąt sześć łamane przez jeden), o powierzchni **1.785 m²** (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt pięć metrów kwadratowych) oraz **199/7** (sto dziewięćdziesiąt dziewięć łamane przez siedem), o powierzchni **1.866 m²** (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), to jest łącznie o powierzchni **3.651 m²** (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), zabudowanego: -----

a) parterowym (jednokondygnacyjnym), murowanym budynkiem agregatu prądotwórczego, o powierzchni użytkowej **48,21 m²** (czterdzieści osiem metrów kwadratowych dwadzieścia jeden setnych metra kwadratowego) i kubaturze **198,51 m³** (sto dziewięćdziesiąt osiem metrów sześciennych pięćdziesiąt jeden setnych metra sześciennego), -----

b) parterowym (jednokondygnacyjnym), murowanym budynkiem przepompowni ścieków, o powierzchni użytkowej **76,55 m²** (siedemdziesiąt sześć metrów kwadratowych pięćdziesiąt pięć setnych metra kwadratowego) i kubaturze **564,88 m³** (pięćset sześćdziesiąt cztery metry sześciennie osiemdziesiąt osiem setnych metra sześciennego), -----

c) parterowym (jednokondygnacyjnym), murowanym budynkiem magazynowym, o powierzchni użytkowej **14,10 m²** (czternaście metrów kwadratowych dziesięć setnych metra kwadratowego) i kubaturze **57,70 m³** (pięćdziesiąt siedem metrów sześciennych siedemdziesiąt setnych metra sześciennego), -----

objęty księgą wieczystą prowadzoną przez **Sąd Rejonowy w Kościanie** pod oznaczeniem **PO1K/00034350/4**, które to działki zwane są dalej także - odpowiednio - "**Przedmiotową Działką 2**" i "**Przedmiotową Działką 3**",-----

M. grunt Miasta Kościana, położony w **Kościanie**, gmina Kościan M., powiat kościański, województwo wielkopolskie, stanowiący **działkę numer 3786/1** (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć łamane przez jeden), o powierzchni **300 m²** (trzysta metrów kwadratowych), na którym znajdują się urządzenia przepompowni ścieków, objęty księgą wieczystą prowadzoną przez **Sąd Rejonowy w Kościanie** pod oznaczeniem **PO1K/00029523/0**, która to działka zwana jest dalej także: "**Przedmiotową Działką 4**",-----

N. grunt Miasta Kościana, położony w **miejsowości Kiełczewo**, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, stanowiący **działki numer: 697/1** (sześćset dziewięćdziesiąt siedem łamane przez jeden), **697/2** (sześćset dziewięćdziesiąt siedem łamane przez dwa), **734/1** (siedemset trzydzieści cztery łamane przez jeden), **737/1** (siedemset trzydzieści siedem łamane przez jeden) i **737/3** (siedemset trzydzieści siedem łamane przez trzy), o łącznej powierzchni **3.691 m²** (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), na którym pod powierzchnią gruntu znajduje się piaskownik, objęty księgą wieczystą prowadzoną przez **Sąd Rejonowy w Kościanie** pod oznaczeniem **PO1K/00035926/0**, zwany dalej także: "**Przedmiotową Nieruchomością 11**",-----

O. grunt Miasta Kościana, położony w **Kościanie**, gmina Kościan M., powiat kościański, województwo wielkopolskie, przy ulicy Marcinkowskiego, stanowiący **działki numer: 2214/1** (dwa tysiące dwieście czternaście łamane przez jeden), **2215/1** (dwa tysiące dwieście piętnaście łamane przez jeden) i **2216/1** (dwa tysiące dwieście szesnaście łamane przez jeden), o łącznej powierzchni **743 m²** (siedemset czterdzieści trzy metry kwadratowe), objęty księgą wieczystą prowadzoną przez **Sąd Rejonowy w Kościanie** pod oznaczeniem **PO1K/00027531/5**, zwany dalej także: "**Przedmiotową Nieruchomością 12**",-----

P. grunt Miasta Kościana, położony w **Kościanie**, gmina Kościan M., powiat kościański, województwo wielkopolskie, przy ulicy Poznańskiej, stanowiący **działki numer: 2945/1** (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć łamane przez jeden) i **2952/1** (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa łamane przez jeden), o łącznej powierzchni **846 m²** (osiemset czterdzieści sześć metrów kwadratowych), na którym pod powierzchnią gruntu znajduje się piaskownik, objęty księgą wieczystą prowadzoną przez **Sąd Rejonowy w Kościanie** pod oznaczeniem **PO1K/00025508/1**, zwany dalej także: "**Przedmiotową Nieruchomością 13**",

o łącznej wartości w kwocie **5.233.952,00 zł** (pięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote).-----

III. Pozostałe aktywa zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 9. ustęp I. punkt 3. niniejszego aktu założycielskiego Spółki, o łącznej wartości **9.145.335,52 zł**

(dziewięć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), na które składają się: -----

a/ środki trwałe (z wyłączeniem opisanych w ustępie II. tego paragrafu), o wartości **6.328.652,71 zł** (sześć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy), w tym: -----

* obiekty inżynierii lądowej i wodnej, o wartości **5.906.396,53 zł** (pięć milionów dziewięćset sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze), -----

* urządzenia techniczne i maszyny o wartości **337.782,33 zł** (trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze), ----

* środki transportu o wartości **10.618,58 zł** (dziesięć tysięcy sześćset osiemnaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy),-----

* pozostałe środki trwałe o wartości **73.855,27 zł** (siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia siedem groszy), -----

b/ inwestycje rozpoczęte o wartości **619.236,84 zł** (sześćset dziewięćnaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze), -----

c/ zapasy o wartości **85.104,89 zł** (osiemdziesiąt pięć tysięcy sto cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy), -----

d/ należności krótkoterminowe o wartości **689.103,58 zł** (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy),-----

e/ środki pieniężne w łącznej kwocie **2.230.704,50 zł** (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy siedemset cztery złote pięćdziesiąt groszy), -----

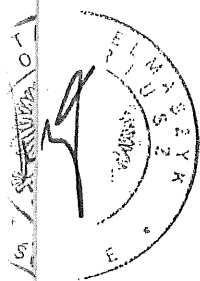
f/ rozliczenia międzyokresowe o wartości **132.803,94 zł** (sto trzydzieści dwa tysiące osiemset trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze),-----

zgodnie z art. 23 ustęp 3. ustawy o gospodarce komunalnej umniejszone o wartość zobowiązań w łącznej kwocie **940.270,94 zł** (dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),-----

zostały szczegółowo opisane w bilansie stanowiącym **załącznik numer 1** do niniejszego aktu notarialnego, a zarazem jego integralną treść.-----

IV. Nadwyżka wartości opisanego wyżej wkładu niepieniężnego (aportu) ponad wartość obejmowanych za niego udziałów w kwocie **6.379.287,52 zł** (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze), zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. -----

V. W związku z art. 23 ustęp 3 Ustawy o gospodarce komunalnej Spółka wstępuje w szczególności we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Kościan pod nazwą: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji



w Kościanie, w szczególności w zakresie umów z odbiorcami usług tego zakładu i z kontrahentami, jak również w zakresie: -----

- umowy o prowadzenie rachunków bankowych z dnia **27 lipca 2012 roku**, zawartej w zwykłej formie pisemnej pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Kościanie z siedzibą w Kościanie a Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie, numery rachunków: **81 8666 0004 0101 3694 2000 0001, 54 8666 0004 0101 3694 2000 0002 i 27 8666 0004 0101 3694 2000 0003**, w tym należności, zobowiązań i środków obrotowych związanych z tym rachunkiem,-----

- umowy dzierżawy z dnia **10 grudnia 2012 roku**, zawartej w zwykłej formie pisemnej pomiędzy Gminą Miejską Kościan z siedzibą w Kościanie a Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie, znak: **GM.6845.159.2012**, dotyczącej części nieruchomości położonej w **Kościanie, przy ulicy Czempieńskiej**, stanowiącej działkę numer **2950/2** (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt łamane przez dwa), o powierzchni **1.975 m²** (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kościanie pod oznaczeniem **PO1K/00033057/3**,-----

- umowy dzierżawy z dnia **10 grudnia 2012 roku**, zawartej w zwykłej formie pisemnej pomiędzy Gminą Miejską Kościan z siedzibą w Kościanie a Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie, znak: **GM.6845.159.2012**, dotyczącej części nieruchomości położonej w **Kościanie, przy ulicy Bączkowskiego**, stanowiącej działkę numer **1747/10** (jeden tysiąc siedemset czterdzieści siedem łamane przez dziesięć), o powierzchni **1.679 m²** (jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kościanie pod oznaczeniem **PO1K/00000214/2**,-----

- umowy dzierżawy z dnia **3 listopada 2011 roku**, zawartej w zwykłej formie pisemnej pomiędzy Gminą Miejską Kościan z siedzibą w Kościanie a Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie, dotyczącej sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ulicach **Osiedla Nad Łakami**, zmienionej następnie aneksem z dnia **20 kwietnia 2012 roku**, sporządzonym w zwykłej formie pisemnej, znak: **GM.6845.144.12**.-----

VI. Michał Jurga oświadcza, że opisany powyżej wkład niepieniężny stanowi mienie jedynego Wspólnika Spółki i jest używany przez zakład budżetowy – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie do prowadzenia gospodarki komunalnej Gminy Miejskiej Kościan, w szczególności w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków i stanowił część składową przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie.-----

§ 10.

1. Z zachowaniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być umarzone. -----
2. Umorzenie udziałów w Spółce następuje z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. -----
3. Udział wspólnika może być umorzony za jego zgodą w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez jego zgody (umorzenie przymusowe).
4. Umorzenie udziału wspólnika bez jego zgody jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku prowadzenia przez wspólnika działalności na szkodę Spółki. -----
5. W razie zaistnienia przesłanki wskazanej w ustępie 4, Zarząd Spółki podejmuje uchwałę stwierdzającą zaistnienie wskazanych okoliczności oraz zwołuje Zgromadzenie Wspólników w celu podjęcia uchwały o umorzeniu udziału. Zgromadzenie Wspólników winno się odbyć w terminie jednego miesiąca od podjęcia uchwały przez Zarząd. -----
6. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów; uchwała określa podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała winna zawierać uzasadnienie. -----
7. Wynagrodzenie za umorzony udział, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. -----

§ 11.

1. Zbycie udziałów, ich zastawienie oraz ustanowienie użytkowania na udziałach wymaga zezwolenia Spółki. Zezwolenia udziela w formie pisemnej Zarząd na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
2. O zamiarze zbycia udziałów wspólnik zawiadamia pisemnie Zarząd wraz ze wskazaniem osoby, której zamierza zbyć udziały, liczby oferowanych do zbycia udziałów i ich ewentualnej ceny. -----
3. Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia jest zobowiązany zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu podjęcia uchwały w przedmiocie zbycia udziałów. -----
4. Uchwała wspólników zezwalająca na zbycie udziałów może wskazać ich nabywcę.
5. Pozostali wspólnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów proporcjonalnie do ilości przysługującym im już udziałów; sposób wykonania prawa pierwszeństwa regulują kolejne ustępy tego paragrafu. -----

6. Wspólnik zamierzający zbyć udział lub udziały jest zobowiązany zaoferować pozostałym wspólnikom ich kupno za cenę rynkową i to w ilości odpowiadającej stosunkowi ilości przysługujących oblatowi udziałów w Spółce do ilości udziałów przysługujących wszystkim pozostałym wspólnikom (**prawo pierwszeństwa**). Oferta powinna zostać złożona jednocześnie wszystkim wspólnikom z terminem jej związania nie krótszym niż trzy miesiące. Cenę rynkową udziałów ustali podmiot prowadzący rachunkowość Spółki. Koszty wyceny udziałów ponosi wspólnik zamierzający zbyć udziały.-----

7. W razie odmowy wyrażenia zgody na zbycie udziałów osobie nie będącej wspólnikiem, Spółka powinna w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) tygodni od daty zwrócenia się o wyrażenie zgody na zbycie, wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do zbycia; po bezskutecznym upływie tego terminu udziały mogą być zbyte każdej osobie z zastrzeżeniem powyższego prawa pierwszeństwa.-----

8. Zbycie lub zastawienie udziałów, a także ustanowienie na nich prawa użytkownika następuje w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym pod rygorem nieważności.-----

9. Niezależnie od procedury opisanej w punktach 1-8 niniejszego paragrafu do zbycia udziałów, ich zastawienia jak również do ustanowienia na nich użytkownika wymagana jest zgodna Rady Nadzorczej wyrażona w formie pisemnej.-----

10. Użytkownik oraz zastawnik udziałów w Spółce nie mogą wykonywać prawa głosu z tych udziałów na Zgromadzeniu Wspólników. -----

11. Zbycie udziałów Gminy Miejskiej Kościan nie może zostać dokonane bez zgody Rady Gminy Miejskiej Kościan wyrażonej na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95). -----

§ 12.

1. Wspólnicy zobowiązują się do dopłat w wysokości nie wyższej niż pięciokrotna wartość nominalna przysługujących im w Spółce udziałów. -----

2. Wysokość i terminy dopłat będą ustalone w miarę potrzeby w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

3. Dopłaty mogą być oprocentowane lub nie oprocentowane.-----

4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o wniesieniu dopłat określi jednocześnie, czy wniesione dopłaty mają być oprocentowane, a jeśli tak, to również wysokość oprocentowania, które jednak nie może przekraczać wysokości oprocentowania kredytów refinansowych udzielanych przez Narodowy Bank Polski.-----

5. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

6. Wspólnik może udzielać Spółce pożyczek. -----

Rozdział IV Organy Spółki

§ 13.

Organami Spółki są: -----

1. Zgromadzenie Wspólników, -----

2. Zarząd, -----

3. Rada Nadzorcza. -----

§ 14.

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na które wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie. -----

2. Z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych uchwały wspólników mogą być podejmowane poza Zgromadzeniem Wspólników. -----

§ 15.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się corocznie i jest zwoływane nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w powyższym terminie, wówczas może je zwołać każdy wspólnik. -----

2. Przedmiotem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno być w szczególności: -----

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, -----
- udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----

§ 16.

1. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w sprawach, które stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych bądź postanowień niniejszej umowy Spółki wymagają uchwały wspólników, a także w sprawach, których rozpatrzenie przez wspólników uzna za konieczne. -----

2. Ponadto Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na pisemne żądanie wspólników, określające przedmiot obrad. -----

§ 17.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, wysyłanymi przynajmniej na 2 (dwa tygodnie) przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----

2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. Ponadto zaproszenie powinno obejmować treść wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków i strat, jeżeli porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w tym przedmiocie. -----

3. Uchwały można podjąć, pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych z nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

§ 18.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały, jeżeli obecni na Zgromadzeniu Wspólnicy reprezentują co najmniej 1/2 (jedną drugą) kapitału zakładowego Spółki.-----

2. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie oraz dołączone do księgi protokołów.-----

3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.-----

4. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej, uchwały wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.-----

5. W Zgromadzeniach Wspólników mogą brać udział inne osoby tylko za zgodą wszystkich obecnych wspólników lub ich pełnomocników.-----

§ 19.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności: -----

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków, -----
- podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat, -----
- powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, -----

- udzielenie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej, -----
- wybór pełnomocników do zawierania umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu oraz do reprezentowania Spółki w sporach pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, ---
- wyrażenie zgody na zbycie i wdzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- oznaczenie wysokości i terminu dopłat oraz zwrotu dopłat, -----
- umorzenie udziałów, -----
- zbycie i zastawienie udziałów w przypadkach określonych umową Spółki, -----
- ustanowienie prawa użytkowania na udziałach w przypadkach określonych umową Spółki, -----
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- zmiana umowy Spółki, -----
- połączenie Spółki z innymi spółkami oraz na utworzenie oddziałów Spółki, -----
- wyrażenie zgody na nabycie udziałów i akcji w innych spółkach, -----
- rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, -----
- wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawę szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu, -----
- wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
- wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytów oraz udzielenie gwarancji i poręczeń, -----
- inne sprawy, za których rozpatrzeniem wypowie się przynajmniej jeden wspólnik, a także inne sprawy przewidziane przez Kodeks spółek handlowych. -----

§ 20.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członów, w tym z Prezesa Zarządu. -----

2. Zarząd jest powoływany uchwałą Rady Nadzorczej na czas nieoznaczony. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny ani za kolejny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. -----

3. Zarząd Spółki podejmuje samodzielnie decyzje we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, z wyjątkiem tych, które przepisy prawa, niniejsza umowa oraz uchwały wspólników zastrzegają dla uchwał Zgromadzenia Wspólników lub wprowadzają wymóg uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. -----

4. Rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników i należy do kompetencji Zarządu; wyłącza się tym samym stosowanie art. 230 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 21.

W przypadku Zarządu składającego się z więcej niż jednego członka, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 22.

1. Na podstawie uchwały wspólników Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje obowiązki w ramach umów o pracę; wysokość wynagrodzenia określa uchwała wspólników. Uchwała wspólników może przyznać stosowne wynagrodzenia również Członkom Zarządu, z którymi umowa o pracę nie jest zawierana. -----

2. W umowach pomiędzy Spółką i Członkami Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą wspólników. -----

§ 23.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. -----

2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Uchwałą Wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie. -----

§ 24.

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego. Może również wybrać Wiceprzewodniczącego a także Sekretarza. -----

2. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej swoje prawa i obowiązki wykonują osobiście. -----

4. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała Zgromadzenie Wspólników. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników i obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 25.

1. Do obowiązków i kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, -----

b) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytów, udzielenie gwarancji i poręczeń zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników,-----

c) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.-----

2. Rada Nadzorcza ma prawo badać i kontrolować każdą sprawę Spółki, zwracać się do Zarządu i do pracowników Spółki o każdą informację, jaką uzna za stosowną, a także badać bilans, księgi i dokumenty Spółki.-----

3. Rada Nadzorcza może, o ile uzna to za stosowne, udzielać rekomendacji Zgromadzeniu Wspólników w każdej kwestii przedłożonej temu Zgromadzeniu Wspólników.-----

4. Rada Nadzorcza sprawuje funkcje kontrolne kolegialnie, a do indywidualnego sprawowania czynności kontrolnych może oddelegować swego członka.-----

§ 26.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----

2. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Prezesa Zarządu lub Zgromadzenia Wspólników.-----

3. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od chwili złożenia wniosku.

§ 27.

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, jeżeli mimo niespełnienia tego wymogu wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wzięli udział w posiedzeniu.-----

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne, jeżeli jest obecna co najmniej połowa członków Rady.-----

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.-----

4. W przypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos prowadzącego posiedzenie.-----

5. Nieobecny na posiedzeniu członek Rady Nadzorczej, prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia i porządku obrad, może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, przy zachowaniu wymogów określonych w art. 222 Kodeksu spółek handlowych.-----

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

Rozdział V

Rok obrotowy i przeznaczenie zysków

§ 28.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące trzynastego (31.12.2013 r.).-----

§ 29.

1. Wyłącza się prawo wspólników do poboru czystego zysku, przeznaczając go na rozwój Spółki bądź na kapitał zapasowy. Jednakże uchwała Zgromadzenia Wspólników powzięta jednomyślnie może postanowić o podziale zysku w całości lub w części między wspólników.-----

2. W przypadku powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku w całości lub w części wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku Spółki wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników, proporcjonalnie do ilości przysługujących im udziałów w Spółce. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały może wyłączyć czysty zysk w całości lub w części od podziału i przeznaczyć przypadający wspólnikom zysk na tworzenie w Spółce funduszy celowych bądź podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.-----

3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zgromadzenie Wspólników może uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów określić odmiennie dzień dywidendy za dany rok obrotowy.-----

4. Spółka może wypłacić wspólnikom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli posiada środki wystarczające na wypłatę, a jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.-----



§ 30.

Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć zysk, w całości lub w części, na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 31.

Na podstawie uchwały wspólników Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze. -----

Rozdział VI**Rozwiązanie Spółki i postanowienia końcowe****§ 32.**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru. -----

2. Likwidację Spółki przeprowadzi Zarząd albo jednoosobowy likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników. Z chwilą otwarcia likwidacji prokura wygasa. Likwidację prowadzi pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.-----

3. W razie likwidacji Spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy wspólników proporcjonalnie do ilości przysługujących im udziałów. -----

§ 33.

1. W sprawach nie uregulowanych w tej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95). -----

2. Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy." -

paragraf 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodniczący, wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wobec wyczerpania porządku obrad, zamknął obrady i zakończył dzisiejsze Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.-----

§ 2.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce. -----

§ 3.

Pobrano opłaty: -----

a/ wynagrodzenie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek

taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 237)----- 700,00 zł

b/ za 4 wypisy (odr. nr rep.)----- 576,00 zł

c/ 23% podatku VAT zgodnie z art. 5, art.15 i art.41ust.1 ustawy
z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług

od kwot z punktów: a/, b/ ----- 293,48 zł

Razem: -----1.569,48 zł

Słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści osiem groszy.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

**Na oryginale właściwe podpisy
PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA**

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Stelmaszyk

NOTARIUSZ

64-000 Kościan, Pl. Niezłomnych 8

tel. (0 65) 511 04 99 fax (0 65) 511 93 10

Repertorium A numer5458...../2014

Wypis niniejszy wydano w dacie aktu *Spółce* -----

Stosowną opłatę pobrano przy oryginale tegoż aktu.-----



EDYTA STELMASZYK
NOTARIUSZ

Edyta Stelmaszyk