

KANCELARIA NOTARIALNA
Leszek Pietrakowski, Karol Pietrakowski
Spółka Cywilna
ul. Marsz. J. Piłsudskiego nr 105/1
73-110 Stargard
tel. 91/ 577 61 81; fax: 91/ 834 34 96
NIP: 854-242-00-85

W Y P I S

REPERTORIUM "A" NUMER : 4909 / 2022

MM

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku
(27.05.2022 r.) -----

przede mną -----

notariuszem LESZKIEM PIETRAKOWSKIM

prowadzący Kancelarię Notarialną w Stargardzie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 105/1, udałem się do: -----

Urzędu Miejskiego przy ulicy Hetmana Stefana Czarnieckiego nr 17 w Stargardzie, gdzie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie** (adres: ulica Stefana Okrzei nr 6; 73-110 Stargard), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000033245**, REGON 811115758, NIP: 8540011520, z którego sporządziłem: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie

na które stawili się: -----

1. Pan **RAFAŁ MAREK ZAJĄC**, posiadający obywatelstwo polskie – DAF 116893, ważny do dnia 06 maja 2029 roku, nr PESEL 75032417878, podający adres zamieszkania:

73-110 Stargard, -----

reprezentujący **GMINE MIASTO STARGARD** – jako Prezydent Miasta – wybrany w wyborach dnia 21 października 2018 roku, co wynika z okazanego

zaświadczenia z dnia 14 listopada 2018 roku Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Stargardzie, a który objął obowiązki Prezydenta Miasta Stargard dnia 20 listopada 2018 roku, co wynika z okazanego wyciągu z protokołu Nr I/2018 sesji Rady Miejskiej w Stargardzie odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku, -----
który zapewnił, że nie został odwołany ani nie złożył rezygnacji, a nadto nie zaszły żadne okoliczności wyłączające lub ograniczające Jego uprawnienie do reprezentacji, ---
działający na podstawie: -----

- Statutu Miasta Stargard, -----
- art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 679), -----
- Kodeksu spółek handlowych. -----

2. **Pan PIOTR ROBERT TOMCZAK**, posiadający obywatelstwo polskie – AXD 729318, ważny do dnia 01 października 2023 roku, nr PESEL 73042510134, podający adres zamieszkania:

73-110 Stargard, -----

*reprezentujący Spółkę pod firmą: **MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie** (pod adresem: ulica Stefana Okrzei nr 6; 73-110 Stargard), REGON 811115758, NIP: 8540011520, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000033245** - według Jego oświadczenia - jako Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny uprawniony do jednoosobowej reprezentacji Spółki - co wynika również z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 27 maja 2022 roku, -----
który zapewnił, że nie został odwołany ani nie złożył rezygnacji, a nadto nie zaszły żadne okoliczności wyłączające lub ograniczające Jego uprawnienie do reprezentacji oraz że reprezentowana przez Niego Spółka istnieje, nie toczy się wobec niej postępowanie likwidacyjne, upadłościowe ani restrukturyzacyjne, a przy niniejszej czynności działa na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki oraz na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----*



Tożsamość Stawających ustaliłem na podstawie okazanych mi dowodów osobistych, których serie i numery wpisano obok ich nazwisk, a Stawający zapewnili, że dowody osobiste, którymi legitymują się przy niniejszym akcie notarialnym są ważne, gdyż nie zaszły okoliczności skutkujące ich unieważnieniem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 816 ze zm.). Ponadto Stawający zostali poinformowani o treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. -----

§1. Obrady Zgromadzenia otworzył **Pan PIOTR ROBERT TOMCZAK**
– Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny **MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA**

GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana RAFAŁA MARKA ZAJĄC – Prezydenta Miasta Stargard, działającego w imieniu i na rzecz tegoż MIASTA, będącego jedynym Wspólnikiem ww. Spółki, wykonującego wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, a który wybór ten przyjął. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych i władne jest do podejmowania prawnie skutecznych uchwał. -----

§2. Zgromadzenie Wspólników spółki MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7/2022 w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad, -----
- 2) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad, -----
- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Akcie Założycielskim Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie i przyjęcia tekstu jednolitego, -----
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia. -----



§3. Zgromadzenie Wspólników spółki MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8/2022 w sprawie zmian w Akcie Założycielskim Spółki, o treści: -----

„Na podstawie art. 255 §1 i §3 k.s.h. oraz §28 pkt 5 Umowy Spółki, Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę i jednocześnie dokonuje zmiany treści Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej w dniu 10 czerwca 1997 roku aktem notarialnym Rep. „A” nr 5286/1997 sporządzonym przez Jolantę Udzik notariusza w Stargardzie Szczecińskim, w ten sposób, że: -----

- 1) §2 otrzymuje nowe brzmienie: -----
„1. Firma Spółki brzmi: **Wody Miejskie Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
2. Spółka może używać skróconej nazwy firmy „**Wody Miejskie Stargard Sp. z o. o.**” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”; -----
- 2) §3 otrzymuje nowe brzmienie: -----
„Siedzibą Spółki jest miasto Stargard.”; -----
- 3) §7 otrzymuje nowe brzmienie: -----
„1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest świadczenie usług w zakresie: -----

- 1) 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----
- 2) 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. -----
2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest świadczenie usług w zakresie: -----
- 1) 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej, -----
- 2) 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 3) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
- 4) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 5) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 6) 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 7) 49.41.Z - Transport drogowy towarów, -----
- 8) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 9) 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
- 10) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”; -



- 4) §8 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: -----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 56.825.500,00 zł (pięćdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset 00/100 złotych)”; -----
- 5) §8 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: -----
„Kapitał zakładowy dzieli się na 113.651 (sto trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł (pięćset 00/100 złotych) każdy.”; -----
- 6) §8 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: -----
„Wszystkie udziały Spółki obejmuje Miasto Stargard, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Stargard i wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.”; -----
- 7) §8 ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie: -----
„Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do dziesięciokrotnej jego dotychczasowej wysokości na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników w terminie do 31 grudnia 2040 roku. Uchwały podjęte w tym przedmiocie nie stanowią zmiany umowy Spółki.”; -----
- 8) w §9 zmienia się styl numeracji punktów z 1, 2, 3 na I, II, III, tym samym §9 otrzymuje nowe brzmienie: -----
„I. Zarząd Spółki. -----
II. Rada Nadzorcza., -----
III. Zgromadzenie Wspólników.”; -----
- 9) treść „A. Zarząd Spółki.” zastępuje się treścią „I. Zarząd Spółki.”; -----
- 10) §10 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: -----
„Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób.”; -----
- 11) §11 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: -----

„Prezes Zarządu pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.”; -----

12) §11 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: -----
„Pozostali członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje określone w regulaminie organizacyjnym przedsiębiorstwa Spółki.”; -----

13) treść „B. Rada Nadzorcza.” zastępuje się treścią „II. Rada Nadzorcza.”; -----

14) §15 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie: -----
„Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów i uzupełnienia składu członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników określi regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej pracowników Spółki przyjęty przez Zarząd Spółki.”; ---

15) w §18 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o treści: -----
„W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”; -----

16) §19 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: -----
„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy oprócz innych spraw wymienionych w umowie Spółki i przepisach Kodeksu Spółek Handlowych: -----

- 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,-----
- 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycie strat, -----
- 3) zatwierdzanie Planu Wieloletniego rozwoju oraz modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, -----
- 4) zatwierdzanie Planu Techniczno – Ekonomicznego, -----
- 5) opiniowanie kalkulacji proponowanych cen i stawek opłat do wniosku o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, -----
- 6) opiniowanie koncepcji rozwojowych infrastruktury Spółki opracowywanych przez Zarząd ,-----
- 7) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników badań określonych w poprzednich punktach,-----
- 8) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu lub całego Zarządu, -----
- 9) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności członków Zarządu lub Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
- 10) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 11) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 12) opiniowanie wszystkich spraw kierowanych do Zgromadzenia Wspólników, ----
- 13) wyrażania zgody na ustanowienie na nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata, -----



- 14) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli ich wartość w roku obrotowym przekracza 5% kapitału zakładowego Spółki, -----
- 15) opiniowanie emisji obligacji,-----
- 16) wyrażanie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów, udzielanie gwarancji i poręczeń, jeżeli szacowana wartość inwestycji netto albo suma obciążeń wszystkich zaciągniętych kredytów, gwarancji i poręczeń wraz z odsetkami, w roku obrotowym, przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki, -----
- 17) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki, -----
- 18) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.”; -----
- 17) treść „C. Zgromadzenie Wspólników.” zastępuje się treścią „III. Zgromadzenie Wspólników.”; -----
- 18) §21 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: -----
„Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”;-----
- 19) §23 otrzymuje nowe brzmienie: -----
„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania określonego przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i niniejszej Umowy, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt ze Wspólników nie wyraził sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia Wspólników i zaproponowanego porządku obrad.”;-----
- 20) §24 otrzymuje nowe brzmienie: -----
„1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----
2. Zgromadzenia Wspólników mogą się także odbyć w każdej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”; -----
- 21) skreśla się w całości ROZDZIAŁ VI i ROZDZIAŁ VII.” -----



§4. Zgromadzenie Wspólników spółki MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9/2022 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki, o treści: -----

„Zgromadzenie Wspólników przyjmuje niniejszym jednolity tekst Aktu Założycielskiego Spółki, uwzględniający zmiany tegoż Aktu Założycielskiego Spółki dokonane: -----

- aktem notarialnym Rep. „A” nr 2100/1998 z dnia 01 kwietnia 1998 roku, sporządzonym przez Jolanę Udzik notariusza w Stargardzie Szczecińskim, -----

- uchwałą Nr 6/98 z dnia 04 czerwca 1998 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, -----

- aktem notarialnym Rep. „A” nr 9829/1998 z dnia 19 listopada 1998 roku, sporządzonym przez Jolanę Udzik notariusza w Stargardzie Szczecińskim, -----
 - uchwałą Nr 13/99 z dnia 02 grudnia 1999 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, -----
 - uchwałą Nr 14/2000 z dnia 10 lutego 2000 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, -----
 - aktem notarialnym Rep. „A” nr 505/2001 z dnia 25 stycznia 2001 roku, sporządzonym przez Jolanę Udzik notariusza w Stargardzie Szczecińskim, -----
 - uchwałą Nr 5/01 z dnia 12 kwietnia 2001 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, -----
 - aktem notarialnym Rep. „A” nr 2746/2001 z dnia 12 kwietnia 2001 roku, sporządzonym przez Jolanę Udzik notariusza w Stargardzie Szczecińskim, -----
 - aktem notarialnym Rep. „A” nr 3554/2002 z dnia 06 czerwca 2002 roku, sporządzonym przez notariusza emerytowanego Henryka Bauza zastępcy Jolanty Udzik notariusza w Stargardzie Szczecińskim, -----
 - aktem notarialnym Rep. „A” nr 8047/2004 z dnia 22 listopada 2004 roku, sporządzonym przez Leszka Pietrakowskiego notariusza w Stargardzie Szczecińskim, -----
 - aktem notarialnym Rep. „A” nr 15069/2009 z dnia 20 listopada 2009 roku, sporządzonym przez Leszka Pietrakowskiego notariusza w Stargardzie Szczecińskim, ----
 - uchwałą Nr 14/10 z dnia 25 czerwca 2010 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, -----
 - aktem notarialnym Rep. „A” nr 10288/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku, sporządzonym przez Leszka Pietrakowskiego notariusza w Stargardzie Szczecińskim, ----
 - uchwałą Nr 3/17 z dnia 17 października 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie, -----
 - niniejszym aktem notarialnym Rep. „A” nr 4909/2022 z dnia 27 maja 2022 roku, sporządzonym przez Leszka Pietrakowskiego notariusza w Stargardzie, -----
- w następującym brzmieniu: -----

**„TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§1.

Stawający oświadczają, że działając w imieniu i na rzecz Miasta Stargard Szczeciński przekształcają – na podstawie art. 9 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 z 1997 r. poz. 43 z późn. zm.) przedsiębiorstwo komunalne działające pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

w Stargardzie Szczecińskim wpisane do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie za numerem PP- 344 w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy – Miasta Stargard Szczeciński. -----

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§2.

1. Firma Spółki brzmi: **Wody Miejskie Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** -----
2. Spółka może używać skróconej nazwy firmy „**Wody Miejskie Stargard Sp. z o. o.**” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§3.

Siedzibą Spółki jest miasto Stargard. -----



§4.

1. Założycielem Spółki jest Miasto Stargard Szczeciński, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego. -----
2. Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej. -----

§5.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz na podstawie innych przepisów prawa. -----

§6.

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć i likwidować: zakłady, oddziały i przedsiębiorstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działalności Spółki.

§7.

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest świadczenie usług w zakresie: -----

- 1) 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----
- 2) 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----

2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest świadczenie usług w zakresie: -----

- 1) 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej, -----
- 2) 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 3) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
- 4) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 5) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 6) 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 7) 49.41.Z - Transport drogowy towarów, -----
- 8) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 9) 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
- 10) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

ROZDZIAŁ III

Kapitał zakładowy Spółki.

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 56.825.500,00 zł (pięćdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset 00/100 złotych). -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 113.651 (sto trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł (pięćset 00/100 złotych) każdy. -----

3. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty w formie pieniężnej lub aportem. -----

4. Wszystkie udziały Spółki obejmuje Miasto Stargard, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Stargard i wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników. -----

5. Każdy wspólnik może mieć większą ilość udziałów. -----

6. Udziały Spółki mogą być umarżane w ciężar czystego zysku Spółki. -----

7. W miarę potrzeb wspólnik zobowiązany jest do dokonania dopłat w wysokości dziesięciokrotnej wysokości udziałów. -----

8. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do dziesięciokrotnej jego dotychczasowej wysokości na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników w terminie do 31 grudnia 2040 roku. Uchwały podjęte w tym przedmiocie nie stanowią zmiany umowy Spółki. -----

ROZDZIAŁ IV

Władze Spółki.

§9.

Władzami Spółki są: -----

I. Zarząd Spółki. -----

II. Rada Nadzorcza. -----

III. Zgromadzenie Wspólników. -----



I. Zarząd Spółki.

§10.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób. -----

2. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, z wyjątkiem pierwszego zarządu, którego kadencja jest dwuletnia. -----

3. Liczbę Członków Zarządu na daną kadencję określa Rada Nadzorcza. -----

4. Członków Zarządu powołuje oraz odwołuje Rada Nadzorcza. -----

5. Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania, bilans oraz rachunek wyników za ostatni rok obrotowy urzędowania Zarządu. -----

§11.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki i jej przedsiębiorstwa nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu Spółki. -----

3. Zasady i tryb działania Zarządu - przy Zarządzie wieloosobowym określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki. -----

4. Prezes Zarządu pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. -----

5. Pozostali członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje określone w regulaminie organizacyjnym przedsiębiorstwa Spółki. -----

§12.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch prokurentów łącznie. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest: Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie, lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
3. Prokurentów powołuje i odwołuje Zarząd. -----
4. Szczegółowy zakres i rozdział kompetencji w stosunkach wewnętrznych pomiędzy członkami Zarządu, określa regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki. -----

§13.

1. Zarząd Spółki pierwszej kadencji będzie trzyosobowy.-----
2. Na pierwszego Prezesa Zarządu powołuje się Zdzisława Szuberta.-----

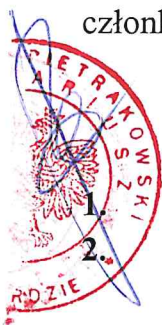
§14.

1. Umowy o zatrudnienie członków Zarządu w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza reprezentowana przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego. -----
2. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych z zatrudnieniem w Spółce członków Zarządu. -----

II. Rada Nadzorcza.

§15.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
2. Trzech Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników zaś dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w Spółce. -----
3. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej w grupie jej członków wybranych przez Zgromadzenie Wspólników, Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie. -----
4. Zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Przeprowadzenie wyborów zarządza przewodniczący Rady Nadzorczej w terminie jednego miesiąca od zaistnienia po temu przesłanek, zgodnie z regulaminem wyborów członków Rady Nadzorczej – przedstawicieli pracowników, obowiązującym w Spółce. ---



5. Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki wybierają pracownicy zatrudnieni w dniu wyborów, w głosowaniu bezpośrednim i tajnym przy zachowaniu zasady powszechności. -----
6. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów i uzupełnienia składu członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników określi regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej pracowników Spółki przyjęty przez Zarząd Spółki. -----
7. Do czasu uzupełnienia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej podjęte przy zmniejszonym w Radzie Nadzorczej gronie przedstawicieli pracowników są ważne. -----

§16.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Rady.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i jemu przewodniczy. W razie nieobecności przewodniczącego Rady, funkcje powyższe sprawuje zastępca przewodniczącego.-----
3. W razie odwołania lub ustąpienia przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady, sekretarz Rady w ciągu tygodnia zwołuje posiedzenia Rady w celu dokonania wyboru na te funkcje. -----

§17.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego, mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 2 (dwóch) członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

§18.

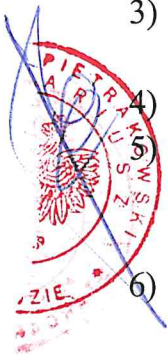
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.-----
3. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.-----
4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§19.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i zleca zatrudnianie specjalistów ze Spółki i spoza niej, w tym biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy oprócz innych spraw wymienionych w umowie Spółki i przepisach Kodeksu Spółek Handlowych: -----

- 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,-----
- 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycie strat, -----
- 3) zatwierdzanie Planu Wieloletniego rozwoju oraz modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, -----
- 4) zatwierdzanie Planu Techniczno – Ekonomicznego, -----
- 5) opiniowanie kalkulacji proponowanych cen i stawek opłat do wniosku o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, -----
- 6) opiniowanie koncepcji rozwojowych infrastruktury Spółki opracowywanych przez Zarząd, -----
- 7) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników badań określonych w poprzednich punktach,-----
- 8) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu lub całego Zarządu, -----
- 9) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności członków Zarządu lub Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
- 10) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 11) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 12) opiniowanie wszystkich spraw kierowanych do Zgromadzenia Wspólników, -----
- 13) wyrażania zgody na ustanowienie na nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata, -----
- 14) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli ich wartość w roku obrotowym przekracza 5% kapitału zakładowego Spółki, -----
- 15) opiniowanie emisji obligacji,-----
- 16) wyrażanie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów, udzielanie gwarancji i poręczeń, jeżeli szacowana wartość inwestycji netto albo suma obciążeń wszystkich zaciągniętych kredytów, gwarancji i poręczeń wraz z odsetkami, w roku obrotowym, przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki, ---
- 17) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki, -----
- 18) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki. -----



§20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.
3. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru. -----
4. Postanowienie ust. 3 nie dotyczy prac wykonywanych w ramach stosunku pracy przez Członków Rady Nadzorczej będących pracownikami Spółki wybranymi do Rady przez pracowników. -----

III. Zgromadzenie Wspólników.

§21.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej do końca czerwca danego roku. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek wspólników. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników: -----
 - a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 2, -----
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 4. -----

§22.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
2. Porządek obrad ustala ten organ (Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza), który zwołuje dane Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Porządek obrad powinien zawierać sprawy i projekty uchwał, o umieszczenie których w tym porządku wnioskowała Rada Nadzorcza bądź wspólnicy. -----

4. Wniosek o zamieszczenie sprawy i powzięcie uchwały, który nie został zamieszczony w danym porządku obrad, jest wnioskiem o zwołanie kolejnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wnioskodawca wniosku nie cofnie. -----

§23.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania określonego przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i niniejszej Umowy, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt ze Wspólników nie wyraził sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia Wspólników i zaproponowanego porządku obrad. -----

§24.

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----
2. Zgromadzenia Wspólników mogą się także odbyć w każdej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§25.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----
2. W przypadku przewidzianym w art. 270 Kodeksu Spółek Handlowych, do uchwały o rozwiązanie Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech/czwartych) głosów oddanych.

§26.

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. -----

§27.

Zgromadzenie Wspólników otwiera przedstawiciel organu zwołującego Zgromadzenie. --

§28.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----
1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. -----
2) Powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat. -----
3) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. -----
5) Zmiana Umowy Spółki. -----

- 6) Uchwalanie zmiany przedmiotu działalności Spółki, zbycia przedsiębiorstwa, jego wydzierżawienia, obciążenia lub ustanowienia na nim innego ograniczonego prawa rzeczowego. -----
 - 7) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego. -----
 - 8) Wyrażenie zgody na emisję obligacji. -----
 - 9) Wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 (jedną/piątą) część kapitału zakładowego. -----
 - 10) Rozpatrywanie spraw dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez sprawowanie zarządu lub nadzoru. -----
 - 11) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej. -----
 - 12) Tworzenie i likwidacja kapitałów oraz funduszy Spółki. -----
 - 13) Tworzenie i likwidacja zakładów i oddziałów. -----
 - 14) Tworzenie spółek i przystępowanie do nich. -----
 - 15) Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki. Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkami Rady Nadzorczej, Zarządu, prokurentem, Likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. -----
 - 16) Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd. -----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych. -----

ROZDZIAŁ V

Rachunkowość Spółki.

§29.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy, to jest od 01 stycznia do 31 grudnia. -----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się dniem rejestracji Spółki i kończy się z dniem 31 grudnia 1998 roku. -----

§30.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy,-----
 - c) fundusz świadczeń socjalnych.-----
2. O przeznaczeniu kapitału i funduszy rozstrzygają przepisy prawa, jeżeli są bezwzględnie obowiązujące oraz regulaminy funduszy i kapitałów uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu. -----

3. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć czysty zysk od podziału i przeznaczyć go na fundusze i kapitały tworzone przez Spółkę. -----

§31.

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok, rachunek wyników (zysków i strat) oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie. -----

2. Rada Nadzorcza zleca badanie bilansu biegłym rewidentom.” -----

§5. Na tym protokół zakończono wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

§6. Notariusz pouczył Przewodniczącego Zgromadzenia o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN). -----

§7. Wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§8. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi *Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie.* -----

§9. Pobrano: -----

a) tytułem wynagrodzenia notariusza z §9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) - kwotę: 750,00 zł

b) za cztery wypisy tego aktu, z następ. nr Rep."A" z §12 cyt. rozp. - kwotę:408,00 zł

c) podatek VAT - stawka 23% - na podst. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) - od kwot wymienionych w lit. „a” i „b” - w kwocie:266,34 zł

Razem: **1424,34 zł**

Słownie: **jeden tysiąc czterysta dwadzieścia cztery 34/100 złote.** -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych – nie pobrano – ponieważ czynność objęta niniejszym aktem nie jest przewidziana w ustawie z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 111 ze zm.). -----

A k t ten odczytano, przyjęto i podpisano

Oryginał podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz Leszek Pietrakowski -----

REPERTORIUM "A" NUMER: ⁴⁹¹³ /2022
MPGK 5-ol

Niniejszy wypis wydano: -----

Pobrano z §12 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) kwotę jw. -----

Stargard, dnia 27 (dwudziestego siódmego) maja -----

dwa tysiące dwudziestego drugiego roku. -----



NOTARIUSZ
Leszek Pietrakowski
Leszek PIETRAKOWSKI