

**JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WE WRONKACH**

Opracowany na podstawie:

1. Aktu założycielskiego – Akt notarialny z dnia 31 grudnia 1998 r., Rep. A nr 8982/98,
2. Aktu notarialnego z dnia 28 września 2001 r., Rep. A nr 5641/2001,
3. Aktu notarialnego z dnia 17 października 2001, Rep. A nr 5773/2001 stanowiącego sprostowanie Aktu notarialnego z dnia 28 września 2001 r., Rep. A nr 5641/2001,
4. Aktu notarialnego z dnia 14 lutego 2002 r., Rep. A nr 722/2002,
5. Aktu notarialnego z dnia 10 lutego 2004 r., Rep. A 706/2004,
6. Aktu notarialnego z dnia 19 listopada 2004 r., Rep. A nr 11569/2004,
7. Aktu notarialnego z dnia 03 stycznia 2005 r., Rep. A nr 1/2005,
8. Aktu notarialnego z dnia 31 stycznia 2005 r., Rep. A nr 827/2005,
9. Akty notarialnego z dnia 04 kwietnia 2005 r., Rep. A nr 2605/2005,
10. Aktu notarialnego z dnia 19 października 2006 r., Rep. A nr 10662/2006,
11. Aktu notarialnego z dnia 03 czerwca 2008 r., Rep. A nr 6571/2008,
12. Aktu notarialnego z dnia 11 grudnia 2008 r., Rep. A 30118/2008,
13. Aktu notarialnego z dnia 18 września 2009 r., Rep. A nr 21464 /2009,
14. Aktu notarialnego z dnia 10 marca 2010 r., Rep. A nr 4743/2010,
15. Aktu notarialnego z dnia 17 września 2010 r., Rep. A nr 19463/2010,
16. Aktu notarialnego z dnia 28 czerwca 2012 r., Rep. A nr 7976/2012,
17. Aktu notarialnego z dnia 9 maja 2013 r., Rep. A nr 3976/2013,
18. Aktu notarialnego z dnia 8 listopada 2013 r., Rep. A nr 2140/2013,
19. Aktu notarialnego z dnia 27 lutego 2014 r., Rep. A nr 754/2014,
20. Aktu notarialnego z dnia 31 lipca 2014 r., Rep. A nr 948/2014,
21. Aktu notarialnego z dnia 09 października 2014 r., Rep. A 1583/2014,
22. Aktu notarialnego z dnia 04 listopada 2014 r., Rep. A nr 1835/2014,
23. Aktu notarialnego z dnia 08 lipca 2015 r., Rep. A nr 1955/2015,
24. Aktu notarialnego z dnia 14 września 2015 r., Rep. A nr 2592/2015,
25. Aktu notarialnego z dnia 01 kwietnia 2016 r., Rep. A nr 789/2016,
26. Aktu notarialnego z dnia 04 maja 2016 r., Rep. A nr 1252/2016,
27. Akt notarialny z dnia 24 listopada 2016 r., Rep. A nr 3709/2016,
28. Akt notarialny z dnia 28 marca 2017 r., Rep. A nr 1001/2017,
29. Akt notarialny z dnia 8 stycznia 2019 r., Rep. A nr 77/2019.

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego pierwszego /2.XII.1991/ roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Chodzieży Oddział w Czarnkowie przed notariuszem mgr Jadwigą Budzinowską-Stelmaszyk stawili się:

1. Kazimierz Michalak, zamieszkały we Wronkach ulica 1 Maja 8,
2. Bogdan Szymkowiak zamieszkały we Wronkach ulica Powst. Wlkp. 22,

Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie okazanych dowodów osobistych wydanych za numerami: DB-4135478 ad 1/ FW-5583853 ad 2/. Stawający oświadczają, że działają w imieniu Gminy Wronki i to pierwszy jako Burmistrz a drugi jako zastępca Burmistrza co wynika z okazanych Uchwał Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 16 czerwca 1990 roku za numerem 10/90, 11/90 oraz z dnia 22 listopada 1990 roku za numerem XVII/113/91 które po przejrzeniu zwrócono i uchwały Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 października 1991 roku za numerem XVI/110/91 w sprawie ustalenia formy organizacyjno-prawnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wronkach które do umowy przedłożono.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

§1.

Stawający oświadczają, że zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”.

I. Postanowienia ogólne.

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wronkach.
2. Spółka może używać w obrocie gospodarczym skróconej firmy w brzmieniu Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. we Wronkach.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach gospodarczych lub społecznych.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Wronki.

§ 4.

1. Założycielem spółki jest gmina Wronki.
2. Spółka została powołana do wykonywania zadań własnych Gminy Wronki, w szczególności polegających na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

3. Gmina Wronki powierza Spółce realizację zadań w zakresie:

- 1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- 2) utrzymania czystości i porządku na terenach znajdujących się w zasobach Gminy Wronki, takich jak ulice, place, skwery, parki i inne tereny otwarte oraz innych wskazanych przez Gminę Wronki,
- 3) prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- 4) zagospodarowania gminnych terenów zielonych i zadrzewień,
- 5) gospodarki mieszkaniowej oraz lokali użytkowych,
- 6) zarządzania targowiskiem gminnym,
- 7) zarządzania cmentarzem gminnym,
- 8) administrowanie miejscami wykorzystywanymi do kąpeli na terenie Gminy Wronki,
- 9) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowania.

§ 5.

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r. (tekst jednolity z 2002 r., Dz.U. Nr 171, poz.1397 z późn. zm.) oraz przepisów szczególnych dotyczących gospodarki komunalnej.

§ 6.

W przypadku braku postanowień Umowy stosuje się przepisy wymienione w § 5.

II. Przedmiot działalności spółki.

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 3) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 4) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 5) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 6) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 7) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- 8) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
- 9) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
- 10) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
- 11) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 12) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
- 13) pozostałe sprzątnięcie (PKD 81.29.Z),
- 14) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
- 15) pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03.Z),
- 16) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
- 17) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),

- 18) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
- 19) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 20) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- 21) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 22) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z),
- 23) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),
- 24) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 25) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
- 26) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 27) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
- 28) roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),
- 29) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
- 30) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 31) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
- 32) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
- 33) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
- 34) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 35) tynkowanie (PKD 43.31.Z),
- 36) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
- 37) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),
- 38) malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
- 39) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
- 40) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
- 41) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
- 42) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),
- 43) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
- 44) sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 46.22.Z),
- 45) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),
- 46) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
- 47) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 48) działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z),
- 49) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 50) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 51) przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (PKD 52.24.C),
- 52) pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),
- 53) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),

- 54) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
 - 55) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
 - 56) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 - 57) reklama (PKD 73.1),
 - 58) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z),
 - 59) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
 - 60) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
 - 61) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
 - 62) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z),
 - 63) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
 - 64) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
2. W wypadku, gdy przepisy szczególne wymagają dla uruchomienia lub prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, działalność ta zostanie podjęta po ich uzyskaniu.
3. Niepodjęcie lub zawieszenie tych rodzajów działalności, z wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, które wymagają koncesji lub innego zezwolenia, na skutek nie uzyskania, utraty lub zawieszenia tej koncesji lub zezwolenia, nie oznacza niemożliwości osiągnięcia celu Spółki, o którym mowa w art. 271 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

III. Kapitał Spółki

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.516.400,00 zł (trzydzieści siedem milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta złotych) i będzie dzielił się na 375.164 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy.
2. Wszystkie udziały wymienione w ust.1 należą od chwili przekształcenia do gminy Wronki, przy czym:
 - 1) 36.471 udziałów o nominalnej wartości 3.647.100,00 zł Gmina Wronki obejmuje poprzez wniesienie do spółki prawa własności położonej w miejscowości Chojno, Gminie Wronki powiecie szamotulskim, województwie wielkopolskim nieruchomości gruntowej składającej się z działek numer 80357/12, 80357/6, 103/1, 102/1 i 225/1 o powierzchni 8809 m² (osiem tysięcy osiemset dziewięć metrów kwadratowych) dla której po połączeniu działek prowadzona będzie księga wieczysta numer PO1A/00063306/3,
 - 2) 35 udziałów o nominalnej wartości 3.500,00 zł Gmina Wronki obejmuje poprzez wniesienie do spółki udziału wynoszącego 394/10000 części we własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 529 o powierzchni 1800 m² objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szamotułach księgą wieczystą numer PO1A/00042015/3,
 - 3) 201 udziałów o nominalnej wartości 20.100,00 zł Gmina Wronki obejmuje w zamian za wniesienie do spółki wierzytelności przysługującej jej wobec Spółki z tytułu odpłatnej służebności przesyłu ustanowionej aktem notarialnym Repertorium a numer 943/2014 sporządzonym w dniu 31 lipca 2014 roku na nieruchomości objętej księgą wieczystą numer PO1A/00045790/0,

- 4) 175 (sto siedemdziesiąt pięć) udziałów o nominalnej wartości 17.500,00 zł Gmina Wronki obejmuje w zamian za wniesienie do spółki prawa własności położonej w miejscowości Wronki, powiecie szamotulskim, województwie wielkopolskim nieruchomości stanowiącej niezabudowana działkę numer 864/8 (osiemset sześćdziesiąt cztery przez osiem) o powierzchni 584 m² (pięćset osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe),
- 5) 147 (sto czterdzieści siedem) udziałów o nominalnej wartości 14.700,00 zł Gmina Wronki obejmuje w zamian za wniesienie do spółki prawa własności położonej w miejscowości Wronki, powiecie szamotulskim, województwie wielkopolskim nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 1079/2 (tysiąc siedemdziesiąt dziewięć przez dwa) o powierzchni 245 m² (dwieście czterdzieści pięć metrów kwadratowych),
- 6) 614 (sześćset czternaście) udziałów o nominalnej wartości 61.400,00 zł Gmina Wronki obejmuje w zamian za wniesienie do spółki prawa własności położonej w miejscowości Wronki, powiecie szamotulskim, województwie wielkopolskim nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach: 1430/1 (tysiąc czterysta trzydzieści przez jeden) i 749/1 (siedemset czterdzieści dziewięć przez jeden) o łącznej powierzchni 882 m² (osiemset osiemdziesiąt dwa metry kwadratowe) o wartości netto 61.494,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote),
- 7) 118 (sto osiemnaście) nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 11.800,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset) Gmina Wronki obejmuje w zamian za wniesienie do spółki prawa własności położonej w miejscowości Wronki, powiecie szamotulskim, województwie wielkopolskim nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 1194/2 (tysiąc sto dziewięćdziesiąt cztery przez dwa) o powierzchni 197 m² (sto dziewięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych) o wartości netto 11.838,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych),
- 8) 2.492 (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 249.200,00 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych) Gmina Wronki obejmuje w zamian za wniesienie do spółki:
 - prawa własności położonej w obrębie Nowa Wieś, gminie Wronki, powiecie szamotulskim, województwie wielkopolskim, nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer: 184/4 (sto osiemdziesiąt cztery przez cztery) o powierzchni 841 m² (osiemset czterdzieści jeden metrów kwadratowych), o wartości netto 35.793,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote),
 - prawa własności położonej w obrębie Nowa Wieś, gminie Wronki, powiecie szamotulskim, województwie wielkopolskim, nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer: 248/2 (dwieście czterdzieści osiem przez dwa) o powierzchni 26 m² (dwadzieścia sześć metrów kwadratowych), o wartości netto 2.187,00 zł (dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych),
 - prawa własności położonej w miejscowości Wronki, powiecie szamotulskim, województwie wielkopolskim, nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer: 1390 (tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt) o powierzchni 110 m² (sto dziesięć metrów kwadratowych), o wartości netto 13.493,00 zł (trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote),
 - prawa własności urządzeń kanalizacji deszczowej położonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w zakresie: kanału deszczowego o średnicy 315 mm o długości 186,86 mb, czterech

przykanalików wpustów deszczowych o średnicy 200 m oraz odcinka km drogi 36+725,64 do 36+912,5 o długości 186,86 m o wartości brutto 197.781,66 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden i 66/100 złotych),

- 9) 347 (trzysta czterdzieści siedem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 34.700,00 zł (trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych) Gmina Wronki obejmuje w zamian za wniesienie do spółki prawa własności dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Smolnica wraz z prawami autorskimi o wartości netto 34.715,45 zł (trzydzieści cztery tysiące siedemset piętnaście i 45/100 złotych)
 - 10) 1.368 (tysiąc trzysta sześćdziesiąt osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 136.800,00 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych) Gmina Wronki obejmuje w zamian za wniesienie do spółki prawa własności położonej w miejscowości Wronki, powiecie szamotulskim, województwie wielkopolskim, nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 864/11 (osiemset sześćdziesiąt cztery przez jedenaście) o powierzchni 3057m² (trzy tysiące pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), o wartości netto 136.892,00 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote),
 - 11) 78 (siedemdziesiąt osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7.800,00 zł (siedem tysięcy osiemset złotych) Gmina Wronki obejmuje w zamian za wniesienie do spółki prawa własności położonej w miejscowości Wronki, powiecie szamotulskim, województwie wielkopolskim, nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 701/3 (siedemset jeden przez trzy) o powierzchni 153m² (sto pięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), o wartości netto 7.889,00 zł (siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych).
3. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
 4. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), bądź bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe).
 5. Umorzenie udziałów w trybie umorzenia przymusowego następuje w przypadku:
 - 1) popełnienia przez wspólnika przestępstwa na szkodę Spółki,
 - 2) prowadzenia przez wspólnika działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki,
 - 3) niespełnienia przez wspólnika świadczenia wynikającego z umowy Spółki.
 6. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 80.000.000,00 zł (osiemdziesiąt milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2035 r. nie stanowi zmiany umowy spółki.
 7. W uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego wskazuje się osoby uprawnione do objęcia udziałów.
 8. Wspólnicy zobowiązani są do dopłat nie przekraczających dziesięciokrotności wartości posiadanych udziałów. Wysokość i terminy dopłat oraz sposób ich zwrotu określone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą jednogłośnie.

IV. Preferencyjny zakup udziałów

§ 9.

1. Pracownicy mają prawo do zakupu udziałów w Spółce na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w § 5.
2. Podział preferencji przysługujących pracownikom odbywa się na zasadach równości.

V. Władze Spółki

§ 10.

Władzami Spółki są:

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11.

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na czas nieoznaczony.
3. W stosunku do mandatu Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki wyłącza się zastosowanie art. 202 § 1 i 2 KSH.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie oraz dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

§ 12.

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszej Umowie Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę z należytą starannością.
3. Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba dokonują za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Spółki.

§ 13.

1. Zasady pracy Zarządu Spółki określi regulamin Zarządu uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku, gdy wynik głosowania jest równy, decyduje głos prezesa.

§ 14.

Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.

B. RADA NADZORCZA SPÓŁKI

§ 15.

Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków i powoływana jest przez Zgromadzenie Wspólników. Kadencja członków Rady nadzorczej trwa 3 lata.

§ 16.

Zgromadzenie Wspólników wybiera od jednego do trzech członków Rady Nadzorczej, zaś dwóch członków wybierają pracownicy Spółki. Wybór członków Rady Nadzorczej przez pracowników następuje na ogólnym zebraniu załogi, zwołanym poprzez pisemne zawiadomienie wszystkich pracowników co najmniej na 3 dni przed dniem jego odbycia. Wybór odbywa się w głosowaniu bezpośrednim i tajnym. Szczegółowe zasady wyboru określi Regulamin wyboru uchwalony każdorazowo większością głosów obecnych na ogólnym zebraniu załogi.

§ 17.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie trzech członków Rady. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, decydujący głos ma przewodniczący, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu, decyduje głos zastępcy przewodniczącego.
2. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy zachowaniu 100% procent głosów oddanych.
4. Organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 18.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz pozostałych postanowieniach Umowy Spółki, należy w szczególności:
 1. sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki,
 2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 3. przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 4. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 5. wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie przekraczającej kwoty 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
 6. zatwierdzenie rocznych planów finansowych, inwestycyjnych oraz rzeczowych sporządzanych przez Zarząd,
 7. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz powoływanie audytora badającego kondycję Spółki,
 8. reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółką a Członkami Zarządu, w tym ze stosunku pracy,
 9. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

10. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
 11. rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd.
2. Wspólnikowi przysługuje prawo indywidualnej kontroli Spółki.

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 19.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika /wspólników/ reprezentujących co najmniej 1/10 części kapitału zakładowego.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:
 - 1/ Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 1
 - 2/ Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 2.

§ 20.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz pozostałych postanowieniach Umowy Spółki, należy:

1. zatwierdzania kierunków rozwoju Spółki,
2. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
3. ustalenie wynagrodzenia dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
5. podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu straty za ubiegły rok obrotowy,
6. udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
7. tworzenie funduszy celowych,
8. wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
9. określanie wysokości i terminów dopłat i ich zwrotu,
10. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
11. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,
12. tworzenie i przystępowanie do innych spółek oraz rozwiązanie i wystąpienie z nich,
13. podejmowanie uchwał o emisji obligacji,
14. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
15. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Spółki oraz wyznaczeniu likwidatora,
16. zatwierdzanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej,
17. zmiana umowy spółki,

18. podejmowanie innych uchwał w sprawach, dla których przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają uchwały Wspólników,

19. zatwierdzanie planów finansowych, inwestycyjnych oraz rzeczowych związanych z rozwojem Spółki.

2. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać również inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólnika.

§ 21.

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Wspólnika.
2. Jeżeli jest reprezentowany cały kapitał zakładowy na zgromadzeniu, może ono w sprawach nie objętych porządkiem obrad podejmować uchwały, jeżeli nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub 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 pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 22.

1. W Zgromadzeniu Wspólnicy uczestniczą osobiście lub przez pełnomocników.
2. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli kapitał reprezentowany wynosi minimum dwie trzecie kapitału zakładowego.
3. Na jeden udział przypada jeden głos.
4. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
5. Uchwały co do zmiany umowy Spółki, w sprawie połączenia spółek, rozwiązania spółki i zbycia przedsiębiorstwa zapadają większością dwóch trzecich głosów oddanych.
6. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w innych sprawach osobowych, a także na żądanie jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników i protokołującego. W protokóle należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić podjęte uchwały, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć odpowiednie dokumenty jako dowody zwołania Zgromadzenia Wspólników, listę obecności z podpisami uczestników, wspólników lub ich pełnomocników. Do księgi wpisuje się uchwały powzięte bez zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli był reprezentowany cały kapitał i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu.
8. Zgromadzenie Wspólników uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów może zarządzić nie więcej niż jedną przerwę w swych obradach, na czas nie przekraczający 28 dni.

§ 23.

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Zarząd Spółki sporządza sprawozdanie finansowe w terminie określonym odrębnymi przepisami, a sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w terminie 4 miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej co najmniej na 4 tygodnie przed planowanym terminem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 24.

1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.
2. Spółka przeznaczająca co roku co najmniej osiem procent zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego. Zasilenie kapitału zapasowego może być zaniechane gdy przekroczy on jedną trzecią wysokości kapitału zakładowego.
3. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze.

§ 25.

1. Część zysku Spółki powstała po opłaceniu podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych oraz po zasileniu funduszy Spółki dzieli się między wspólników, chyba że uchwała zgromadzenia wspólników postanowi inaczej.
2. Wypłata podzielonego zysku /dywidendy/ wspólnikom następuje w terminie oznaczonym uchwałą zgromadzenia wspólników, nie później jednak niż przed upływem trzech miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku.

VII. Postanowienia końcowe

§ 26.

Spółka swoje ogłoszenia publikuje w siedzibie Spółki lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty, a także w prasie lokalnej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 27.

Koszty tego aktu ponosi gmina Wronki.

§ 28

Odpisy aktu należy wystawić gminie Wronki i Spółce w dowolnej ilości.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Andrzej Strażyński


mgr inż. Andrzej Strażyński

Wronki, dnia 27 sierpnia 2020 roku