

# AKT ZAŁOŻYCIELSKI

## KROŚNIEŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNEGO SP. Z O.O.

(tekst jednolity)

### §.1

1. Stawający Andrzej Ryszard Chinalski w imieniu reprezentowanej Gminy Krosno Odrzańskie oświadcza, że na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr XVII/110/08 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 stycznia 2008 roku zakłada Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe – Kanalizacyjne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać firmy w skrócie „Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne” Sp. z o.o.
3. Siedzibą Spółki jest Krosno Odrzańskie.

### §.2

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

### §.3

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki są usługi, w szczególności w zakresie:

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z,
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,
3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,
4. Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z,
5. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21.Z,
6. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22.Z,
7. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,
8. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,
9. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z,
10. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
11. Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
12. Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,
13. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
14. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z
15. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z,

16. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
17. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z,
18. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77.Z,
19. Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
20. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
21. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
22. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z.

#### §.4

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 26.095.000,- zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 52.190 (pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt) równych udziałów po 500,00,- zł (pięćset) złotych każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

#### §.5

Gmina Krosno Odrzańskie obejmuje 52.190 ( pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt ) udziałów o wartości nominalnej 500,00,- zł (pięćset) złotych, o łącznej wartości 26.095.000,- zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, pokrywając je w następujący sposób:

- a) 500 (pięćset) udziałów o wartości 250.000,00,- zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych wkładem pieniężnym,
- b) 43.831 (czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści jeden) udziałów o wartości 21.915.500,00,- (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset) złotych aportem, na pokrycie którego wnosi:
  - grunty,
  - ujęcie wody,
  - hydrofornię,
  - stacje uzdatniania wody,
  - oczyszczalnię ścieków,
  - przepompownię ścieków,
  - inne środki trwałe,
  - sieci kanalizacyjne,

określone w załącznikach od 1 (jeden) do 8 (osiem), stanowiących integralną część aktu notarialnego – protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki, sporządzonego przez notariusz Mariolę Wierzchałek dnia 30 marca 2009 roku do Repertorium A numer 2096/2009 o łącznej wartości 21.915.991,36,- (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy),

- c) 14 (czternaście) udziałów, po 500,00,- (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości 7.000,00,- (siedem tysięcy) złotych aportem, na pokrycie którego wnosi odcinek sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej, zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem 627/56 pomiędzy ulicami: Poznańska i Piastów, obręb 0001-1, wzdłuż garaży, będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie o wartości 7.200,00,- (siedem tysięcy dwieście) złotych.
- d) 7.845 (siedem tysięcy osiemset czterdziestu pięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,- (pięćset) złotych, o łącznej wartości 3.922.500,- (trzy miliony

dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych aportem, na pokrycie którego wnosi odcinki sieci, położonych w miejscowościach: Łochowice, Strumiennie, Retno, Sarbia, Czarnowo, Wężyska, Chyże, Bielów, Gostchorze, Czetowice, Krosno Odrzańskie - ulica Szosa Poznańska, Krosno Odrzańskie ulica Kościuszki, Krosno Odrzańskie ulica Metalowców, Krosno Odrzańskie ulica Działkowca, opisanych w załącznikach od 1 (jeden) do 11 (jedenaście), stanowiących integralną część aktu notarialnego – protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki, sporządzonego przez notariusz Mariolę Wierchalek dnia 02 lipca 2014 roku do Repertorium A numer 3658/2014, będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie o wartości 3.922.837,- (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) złotych.

#### §.6

Udziały w Spółce mogą być umarzane, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

#### §.7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Podwyższenie pierwotnego kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000 zł (sto milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.

#### §.8

1. Wspólnicy są zobowiązani do wnoszenia dopłat na rzecz Spółki.
2. Dopłaty nie mogą przekroczyć połowy wartości nominalnej objętych przez wspólnika udziałów.

#### §.9

Organami Spółki są:

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

#### §.10

Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników należy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4. nabycie i zbycie nieruchomości i użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkownika wieczystego, o ile wartość nabywanego albo zbywanego prawa przekracza 50.000,00,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto,

5. zwrot dopłat,
6. tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,
7. uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczenie funduszy Spółki,
8. powoływanie biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,
9. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
10. zatwierdzanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
11. zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki i wieloletnich planów działalności gospodarczej
12. przyznawanie wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
13. uchwalanie systemu wynagrodzeń członków Zarządu Spółki i ustalenie im wynagrodzenia,
14. rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości jednostkowej przekraczającej 200.000,00,- (dwieście tysięcy) złotych netto,
15. podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszego aktu lub Kodeksu Spółek Handlowych.

#### §.11

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

#### §.12

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,
2. badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Spółki,
3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
4. zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu Spółki,
5. opiniowanie wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku i pokrycia strat,
6. składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania ksiąg rachunkowych oraz przeprowadzonych kontroli,
7. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania,
8. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.
9. rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości jednostkowej przekraczającej 100.000,00,- (sto tysięcy) złotych netto, a nie przekraczającej wartości 200.000,00,- (dwustu tysięcy) złotych netto, z zastrzeżeniem wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników wynikających z §.10 pkt 4 niniejszego aktu.

#### §.13

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją łączną i trwa trzy lata kalendarzowe; kadencja pierwszej Rady Nadzorczej kończy się z dniem 31 grudnia 2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) roku.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Radę Nadzorczą danej kadencji.
4. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

#### §.14

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące w siedzibie Spółki.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub każdego z członków Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie takie powinno odbyć się w ciągu czternastu dni, od chwili złożenia wniosku.

#### §.15

Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

#### §.16

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują czynności nadzoru i kontroli w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Radę Nadzorczą.

#### §.17

Zarząd Spółki:

1. Prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę,
2. Składa się z jednego do trzech członków,
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu, łącznie dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu wraz z prokurentem,
4. Kadencja Zarządu jest kadencją łączną i trwa dwa lata kalendarzowe; kadencja pierwszego Zarządu kończy się z dniem 31 grudnia 2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku,
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Zarząd danej kadencji.

#### §.18

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastreżone do właściwości pozostałych organów Spółki.
2. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

#### §.19

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy.
2. Zysk Spółki wypracowany w pierwszych pięciu latach działalności w 100% (stu procentach) przeznaczony jest na jej rozwój.

#### §.20

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego ) roku.

## §.21

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

## §.22

W sprawach nie unormowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Spółek Handlowych.