

Kancelaria Notarialna

Piotr Paweł Naskręcki, Przemysław Głuchowski,

Maria Magdalena Naskręcka

Spółka Cywilna

62-510 Konin ul. Noskowskiego 1A

tel. (63) 244-92-64

fax. (63) 244-89-07

Repertorium A nr 4634 /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (27.06.2017r.) ja notariusz **Piotr Paweł Naskręcki** z Kancelarii notarialnej Piotr Paweł Naskręcki, Przemysław Głuchowski, Maria Magdalena Naskręcka Spółka cywilna w **Koninie** przy ulicy Noskowskiego 1a, na prośbę Zarządu Spółki pod firmą: **Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000384025**, udałem się do siedziby Spółki, na ulicę Sulańską nr 13 w Koninie, gdzie sporządziłem niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI **Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o.** z siedzibą w **Koninie**

§ 1

Na miejscu zastałem wspólników spółki: **Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, odbywających Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

Przewodniczącym Zgromadzenia zgodnie z przepisami wybrany został w głosowaniu tajnym Zastępca Prezydenta Miasta Konina - Pan **Sebastian Eugeniusz Łukaszewski**, używający imienia Sebastian, legitymujący się dowodem osobistym CBK 603457, PESEL 72020609215, zamieszkały: 62-500 Konin, ulica Jana Dzierżonia nr 8. -----

Przedkładana jest informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku

o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2013.1203 ze zm.) - stan na dzień 27 czerwca 2017 roku i lista obecności na dzisiejszym zgromadzeniu. -----

NIP spółki: 6652970029, Regon: 301719592. -----

Prezes Zarządu spółki oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników zwołane zostało zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i zdolne jest podejmować uchwały. Wyjaśnił, że porządek obrad jest bardziej obszerny, albowiem dzisiejsze zgromadzenie wspólników jest zgromadzeniem zwyczajnym, a formy aktu notarialnego wymaga jedynie **uchwała nr 6/2017** w sprawie zatwierdzenia zmian w Umowie Spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. – punkt 6 porządku obrad. -----

Spośród 35 /trzydziestu pięciu/ wspólników spółki, na niniejszym zgromadzeniu w chwili głosowania uchwały nr **6/2017** obecnych jest 17 /siedemnastu/, reprezentujących łącznie 99,7487% kapitału zakładowego. ----

Przewodniczący przystąpił do dalszej realizacji porządku obrad. -----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę: ----

Do punktu 6 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło **uchwałę nr 6/2017** w sprawie zatwierdzenia zmian w Umowie Spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. o treści: -----

Uchwała nr 6/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

z siedzibą w Koninie

z dnia 27.06.2017r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Umowie Spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. -----

Na podstawie art. 255 § 1KSH i § 15 ust. 9 Umowy Spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -----

§1

Po zapoznaniu i rozpatrzeniu, zatwierdza się zmiany w Umowie Spółki, w brzmieniu, jak w załączniku projektu do niniejszej uchwały przyjmując w miejsce dotychczasowego brzmienie proponowane lub dodane, a mianowicie:-----

1. § 15 ustęp 14 otrzymuje brzmienie:-----

- „Zaciąganie przez spółkę zobowiązań przewyższających kwotę -----
10.000.000,-zł (dziesięć milionów złotych).”-----
2. w § 15 dodaje się ustęp 18 w brzmieniu:-----
„ Inne przewidziane do kompetencji Zgromadzenia Wspólników
na podstawie odrębnych ustaw lub innych przepisów prawa.”-----
3. § 16 punkt 5 otrzymuje brzmienie:-----
„ Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący w Spółce jednostkę
samorządu terytorialnego są powoływani spośród osób spełniających
wymogi zawarte w odrębnych przepisach.” -----
4. w § 17 dodaje się punkt 19 w brzmieniu:-----
„ Inne przewidziane do kompetencji Rady Nadzorczej na podstawie
odrębnych ustaw lub innych przepisów prawa.”-----
5. § 19 punkt 6 otrzymuje brzmienie:-----
„ W imieniu Spółki umowę z Członkiem Zarządu – Prezesem
Zarządu zawiera pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia
Wspólników uwzględniając zasady kształtowania wynagrodzeń oraz
innych warunków świadczenia usług zawartych w odrębnej uchwale
Zgromadzenia Wspólników. W tym samym trybie dokonuje się innych
czynności związanych z realizacją umowy o świadczenie usług w zakresie
zarządzania.” -----
6. w § 19 dodaje się punkt 8 w brzmieniu:-----
„ Zgromadzenie Wspólników w drodze odrębnej uchwały ustala
wymogi jakie musi spełniać kandydat na Prezesa Zarządu Spółki.”-----

§2

Przyjmuje się tekst jednolity Umowy Spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z uwzględnieniem zmian wynikających
z §1, w brzmieniu następującym:-----

TEKST JEDNOLITY
na dzień 27.06.2017r.

UMOWA SPÓŁKI **Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1.

Stawający oświadcza, że powołuje spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, której firma brzmi: **Miejski Zakład Gospodarki**
Odpadami Komunalnymi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 2.

Spółka może posługiwać się skrótem: **Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi** sp. z o.o. oraz odpowiednikami w językach obcych, a nadto może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Konin.-----

§ 4.

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz inne placówki. Spółka może przystępować do innych Spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.-----

§ 5.

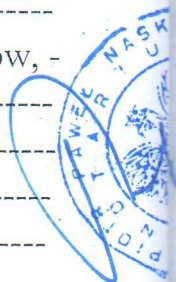
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 6.

1/. Spółka zostaje zawiązana w celu zaspokajania potrzeb wspólnot samorządu terytorialnego.-----

2/. Celem działania Spółki jest realizacja obowiązków w zakresie gospodarki odpadami Gminy Konin i innych jednostek samorządu -----
w szczególności w zakresie: -----

1. zbierania odpadów komunalnych, -----
2. obróbki i usuwania odpadów komunalnych, -----
3. segregacji odpadów komunalnych, -----
4. termicznej utylizacji odpadów-----
5. odzysku energii, gazu oraz ciepła podczas procesów utylizacji odpadów, -
6. prac projektowych-----
7. edukacji ekologicznej, -----
8. zagospodarowanie terenów zielonych i zdegradowanych, -----
9. odzyskiwania surowców z odpadów, -----
10. magazynowania odpadów i surowców, -----
11. rekultywacji terenu, -----
12. handlu odzyskiwanych surowców i odpadów, -----
13. transportu odpadów i surowców. -----



§ 7.

§ 7. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, -----
PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, -----
PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
PKD 38.11.Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
PKD 38.12.Z zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
PKD 38.21.Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,-----
PKD 38.32.Z odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----
PKD 39.00.Z działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność
usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii
lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,-----
PKD 46.76.Z sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,-----
PKD 46.77.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
PKD 47.19.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona -----
w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
PKD 49.41.Z transport drogowy towarów, -----
PKD 52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
PKD 52.24.C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-
PKD 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi, -----
PKD 71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne, -----
PKD 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych,-----
PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
PKD 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
PKD 81.29.Z pozostałe sprzątanie, -----
PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów
zieleni, -----
PKD 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane, -----
PKD 96.09.Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-

§ 8.

Spółka tworzy następujące kapitały: -----

- a/. Kapitał zakładowy, -----
- b/. Kapitał zapasowy, -----
- c/. Kapitał rezerwowy. -----

§ 9.

- 1/. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku netto Spółki dokonywanych na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników dotyczących przeznaczenia zysku za dany rok obrotowy. -----
- 2/. Kapitał rezerwowy tworzony jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników określającą wysokość odpisu na ten kapitał z zysku za dany rok obrotowy. -----
- 3/. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości nie przekraczającej 200% /dwieście procent / wartości nominalnej posiadanych udziałów. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
- 4/. Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego ----- z rocznego bilansu proporcjonalnie do wniesionych udziałów na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 10.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.116.000,-zł.(czterdzieści milionów sto szesnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 40.116 (czterdzieści tysięcy sto szesnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,-zł.(jeden tysiąc złotych) każdy udział i jest pokryty w następujący sposób: -----

a) **Miasto Konin** – 39.953 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę 39.953.000,00,-zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) i pokrywa je aportem, na który składają się: -----

a/ składniki majątkowe zakładu budżetowego - „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, ulica Sulańska 13” – w zestawieniu wartości rzeczowych aktywów trwałych „Aport” Miasta Konina, sporządzonym przez biegłego Józefa Korbolewskiego z dnia 05 kwietnia 2011r.

b/ prawo użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Koninie – obręb Gosławice, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 1390 o pow. 20,3944ha i 1443 o pow. 12,3762ha; -----

c/ prawo własności działek gruntu położonych w Koninie – obręb Gosławice, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 1440 o pow. 5,8287ha (zabudowana); 1441 o pow. 5,8582ha i 1442 o pow. 15,6743ha, -----

d/ prawo własności działek gruntu położonych w Koninie – obręb Gosławice, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 1436/5 o pow. 5,2582ha(zabudowana) i 1437 o pow. 0,8161ha, -----

o łącznej wartości (a+b+c+d) **39.953.000,00,-zł** (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100). -----

Przedmiot i wartość aportu szczegółowo opisany jest w zestawieniu wartości rzeczowych aktywów trwałych „Aport” Miasta Konina, sporządzonym przez biegłego Józefa Korbolewskiego z dnia 05 kwietnia 2011r, stanowiącym integralną część niniejszego aktu.-----

b) **Gmina Zagórów** – 10 (dziesięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **10.000,00,-zł** (dziesięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką :-----

c) **Gmina Grzegorzew** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką :-----

d) **Gmina Grodziec** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----

e) **Gmina Słupca** – 1 (jeden) równy i niepodzielny udział o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc złotych), na kwotę **1.000,00,-zł** (jeden tysiąc złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----

f) **Gmina Krzymów** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----

g) **Gmina Babiak** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----

h) **Gmina Brudzew** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----

- i) **Gmina Golina** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- j) **Gmina Dąbie** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- k) **Gmina Miejska Koło** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- l) **Gmina Kazimierz Biskupi** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- m) **Gmina Koło** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- n) **Gmina Kościelec** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- o) **Gmina Kramsk** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- p) **Gmina Łądek** – 1 (jeden) równy i niepodzielny udział o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc złotych), na kwotę **1.000,00,-zł** (jeden tysiąc złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- q) **Gmina Olszówka** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- r) **Gmina Orchowo** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką, -----

- s) **Gmina Ostrowite** – 2 (dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **2.000,00,-zł** (dwa tysiące złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- t) **Gmina Powidz** – 1 (jeden) równy i niepodzielny udział o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc złotych), na kwotę **1.000,00,-zł** (jeden tysiąc złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- u) **Gmina Rychwał** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- v) **Gmina Rzgów** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- w) **Gmina Skulsk** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- x) **Miasto Słupca** – 15 (piętnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc złotych), na kwotę **15.000,00,-zł** (piętnaście tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- y) **Gmina Stare Miasto** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- z) **Gmina Strzałkowo** – 1 (jeden) równy i niepodzielny udział o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc złotych), na kwotę **1.000,00,-zł** (jeden tysiąc złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- aa) **Gmina Ślesin** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- bb) **Gmina Wilczyn** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100); -----
- cc) **Gmina Władysławów** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy

- udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką ;-----
- dd) Gmina Turek** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką ;-----
- ee) Gmina Wierzbiniek** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką ;-----
- ff) Gmina Kłodawa** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką ;-----
- gg) Gmina Osiek Mały** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką. -----
- hh) Gmina Sompolno** – 2 (dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 1000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę 2000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką;-----
- ii) Gmina Przykona** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę 5000,00 zł. (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką.-----

§ 11.

- 1/. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. -----
- 2/. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
- 3/. Na każdy udział przypada jeden głos. -----
- 4/. Wpłaty na udziały mogą być pokrywane wpłatami pieniężnymi-----
i niepieniężnymi. -----
- 5/. Udziały w spółce mogą być umarżane. -----
- 6/. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do dziesięciokrotnej kwoty kapitału zakładowego założycielskiego w terminie do dnia 31 grudnia 2020r ----
nie stanowi zmiany aktu założycielskiego. -----
- 7/. Wspólnicy mogą być zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników ---
do wniesienia dopłat w wysokości nie przekraczającej 200% /dwieście procent/
wartości kapitału zakładowego. -----

§ 12.

- 1/. Zbycie udziałów lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
- 2/. Pierwszeństwo w nabyciu udziałów mają pozostali wspólnicy.-----

§ 13.

Władzami Spółki są: -----

- a/. Zgromadzenie Wspólników, -----
- b/. Rada Nadzorcza, -----
- c/. Zarząd. -----

§ 14.

- 1/. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
- 2/. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Jeżeli Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w tym terminie, prawo zwołania Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej. ---
- 3/. Zgromadzenia Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą elektroniczną jeżeli wspólnik uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, na podany adres e-mail - co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia.-----
- 4/. Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w siedzibie Spółki. -----
- 5/. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki.-----
6. Wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.-----

§ 15.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy: ---

1. Zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.-----
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.-----
3. Podział zysku lub pokrycie strat, -----
4. Tworzenie funduszy Spółki oraz podział środków z tych funduszy, -----
5. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
6. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej -----
z wykonania ich obowiązków, -----

7. Zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
8. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
9. Zmiana umowy Spółki, -----
10. Ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,-----
11. Przystąpienie do innej spółki albo wystąpienie ze spółki, -----
12. Zgoda na zbycie lub zastawienie udziałów, -----
13. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
14. Zaciąganie przez Spółkę zobowiązań przewyższających kwotę 10.000.000,00zł (dziesięć milionów złotych), -----
15. Rozpatrzenie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą, --
16. Rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw nie zastrzeżonych umową spółki do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, -----
17. Rozwiązanie i likwidacja Spółki. -----
18. Inne przewidziane do kompetencji Zgromadzenia Wspólników na podstawie odrębnych ustaw lub innych przepisów prawa.-----

§ 16.

- 1/. Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu osób, powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
- 2/. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję na okres trzech lat. -----
- 3/. Członkowie Rady mogą być odwołani w każdym czasie. W takim przypadku nowo wybrany Członek Rady kończy kadencję wraz z pozostałymi Członkami Rady.-----
- 4/. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin opracowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----
- 5/. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób spełniających wymogi zawarte w odrębnych przepisach. -----

§ 17.

Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

- 1/ Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach, -----
- 2/. Powoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego w akcie założycielskim spółki. -----
- 3/ Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, struktury organizacyjnej oraz Regulaminu Organizacyjnego Spółki.-----

- 4/ Opracowanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 5/ Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 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.-----
- 6/ Składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków, -----
- 7/ opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników, -----
- 8/ zatwierdzenie zasad i regulaminu wynagrodzenia pracowników Spółki,-----
- 9/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
- 10/ Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu bezwzględną większością głosów, przy obecności 2/3 składu Rady Nadzorczej.-----
- 11/ Zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu Spółki większością 3/4 głosów przy obecności 2/3 składu Rady Nadzorczej,-----
- 12/ Reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a Zarządem, -----
- 13/ Wyrażanie opinii w sprawach wystąpienia lub przystąpienia do spółki (zbycie lub nabycie udziałów w innej spółce) oraz przystąpienia lub wystąpienia z organizacji gospodarczej, -----
- 14/ Wyrażanie opinii w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----
- 15/ Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,-----
- 16/ Opiniowanie tworzenia oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek Spółki,-----
- 17/ Opiniowanie zbycia lub zastawiania udziałów w Spółce,-----
- 18/ Ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu.-----
- 19/ Inne przewidziane do kompetencji Rady Nadzorczej na podstawie odrębnych ustaw lub innych przepisów prawa.-----

§ 18.

- 1/. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, Wiceprzewodniczącego Rady i w miarę potrzeby Sekretarza Rady wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza.-----
- 2/. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście. ---
- 3/. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści tej uchwały.-----

§ 19.

- 1/. Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.-
- 2/. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. ----
- 3/. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz kieruje jej bieżącą działalnością.-----
- 4/. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych ----- i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania dokumentów w imieniu Spółki umocowany jest jednoosobowo Prezes Zarządu. -----
- 5/ Obowiązki i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----
- 6/ W imieniu Spółki umowę z Członkiem Zarządu – Prezesem Zarządu zawiera pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników uwzględniając zasady kształtowania wynagrodzeń oraz innych warunków świadczenia usług zawartych w odrębnej uchwale Zgromadzenia Wspólników. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych z realizacją umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.-----
- 7/ Zarząd może ustanowić Prokurenta.-----
- 8/ Zgromadzenie Wspólników w drodze odrębnej uchwały ustala wymogi jakie musi spełniać kandydat na Prezesa Zarządu Spółki.-----

§ 20.

- 1/. Rachunkowość Spółka prowadzi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. -----
- 2/. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, a pierwszy rok kończy się 31.12.2011r. -----

§ 21.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) oddanych głosów. -----

§ 22.

Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci. -----

Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. --

§ 23.

Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu dzieli się między wspólników proporcjonalnie do ich udziałów. -----

§ 24.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne obowiązujące Spółkę akty prawne.

§ 25.

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

§ 26.

Koszty aktu ponosi Miasto Konin. -----

§ 27.

Stawający działając jako Zgromadzenie Wspólników spółki podejmuje uchwałę w sprawie powołania pierwszego Zarządu Spółki, w składzie: -----

- Jan Skalski – Prezes Zarządu. -----

KONIEC TEKSTU JEDNOLITEGO .

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w KRS. -----

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

Za podjęciem uchwały oddano 99,7137 % głosów, przeciw nikt nie głosował, wstrzymało się 0,0350 % głosów i Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

§ 2

Wobec okoliczności, że w zakresie pkt 6 porządku obrad żadne dalsze wnioski nie były zgłaszane, Przewodniczący stwierdził, że porządek Zgromadzenia w tym punkcie został wyczerpany.-----

Po zaprotokołowaniu powyższej uchwały opuściłem miejsce zgromadzenia. -----

§ 3

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

§ 4

Wypisy aktu mogą być wydawane spółce i wspólnikom w dowolnej ilości. -----

§ 5

Pobrano:-----

a/ wynagrodzenie notariusza w wysokości:.....750,-zł
z § 9 ust.1 pkt.1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /t.j. Dz. U. z 2013r., poz.
237/, -----

b/ wynagrodzenie notariusza w wysokości 384,-zł
z § 12 cytowanej taksy za 4 wypisy aktu, -----

Ogółem wynagrodzenie:**1.134,-zł**

Od w/w wynagrodzenia pobrano podatek VAT w kwocie: **260,82,-zł**
w stawce 23% , zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów
i usług /t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 710 ze zm./ -----

Razem pobrano: **1.394,82 zł** (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt cztery
złote i osiemdziesiąt dwa grosze). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Rep. A. Nr **4635**...../2017

Na oryginale aktu podpisy stawających
i notariusza.

WYPIS/ODPIS wydano: **spółce**.....

Pobierając należne wynagrodzenie przy
oryginale aktu.

Konin, dnia 27 czerwca 2017 r.




NOTARIUSZ
Piotr Naskręcki