

# UCHWAŁA

W dniu 13 grudnia 2023 r. w siedzibie Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Wzięło udział 13 wspólników, którzy reprezentują 100% kapitału zakładowego. Wobec braku przesłania wezwania do udziału w zgromadzeniu, nie było obowiązku powiadomienia o jego terminie i porządku obrad. Wobec braku przesłania wezwania do udziału w zgromadzeniu, nie było obowiązku powiadomienia o jego terminie i porządku obrad.

## Porządek obrad

1. Wybranie przewodniczącego, sekretarza i członków komisji rewizyjnej.

1. Wybranie przewodniczącego, sekretarza i członków komisji rewizyjnej.
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu z dnia 31 grudnia 2022 r.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu z dnia 31 grudnia 2022 r.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu z dnia 31 grudnia 2022 r.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu z dnia 31 grudnia 2022 r.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu z dnia 31 grudnia 2022 r.

Wobec braku przesłania wezwania do udziału w zgromadzeniu, nie było obowiązku powiadomienia o jego terminie i porządku obrad.

Wobec braku przesłania wezwania do udziału w zgromadzeniu, nie było obowiązku powiadomienia o jego terminie i porządku obrad.

**UCHWAŁA nr 1/13/12/2023**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Miliczu**

**z dnia 13 grudnia 2023 r.  
w sprawie zmiany Umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Miliczu, działając na podstawie art. 227 §1, art. 255 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §23 ust. 2 pkt 4 Umowy Spółki, uchwała co następuje:-----

§1

W Umowie Spółki w § 14 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „**Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.**”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień rejestracji w rejestrze przedsiębiorców zmian z niej wynikających.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała nr 1/13/12/2023 podjęta została jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**UCHWAŁA nr 2/13/12/2023  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.  
z siedzibą w Miliczu  
z dnia 13 grudnia 2023 r.  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki**

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PGK „Dolina Baryczy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miliczu postanawia przyjąć tekst jednolity Umowy Spółki w następującym brzmieniu:-----

**„UMOWA SPÓŁKI  
Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

Stawający działający imieniem poszczególnych Gmin oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, działającą na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.).-----

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Milicz w województwie dolnośląskim.-----

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§ 5.

Spółka może tworzyć oddziały, a także przystępować do innych spółek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 7.

Przedmiotem działalności spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:-----

- 1) 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;-----
- 2) 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;-----
- 3) 35.14.Z – Handel energią elektryczną; -----
- 4) 35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych; -----
- 5) 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; -----
- 6) 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; -----
- 7) 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych; -----
- 8) 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; -----
- 9) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia-----
- 10) 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad; -----
- 11) 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 12) 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektrotechnicznych; -----
- 13) 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; -----
- 14) 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę; -----
- 15) 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; -----
- 16) 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;-----
- 17) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 18) 49.41.Z – Transport drogowy towarów; -----
- 19) 49.50.B – Transport rurociągowy pozostałych towarów; -----
- 20) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; --
- 21) 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury; -----
- 22) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; ---
- 23) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
- 24) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----



- 25) 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie; -----  
26) 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. ----

## II. KAPITAŁ SPÓŁKI

### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **58.605.000,00 zł (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset pięć tysięcy złotych)** i dzieli się na **117.210 (sto siedemnaście tysięcy dwieście dziesięć)** równych i niepodzielnych udziałów po **500,00 zł (pięćset złotych)** każdy udział.
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.-----
3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
4. Każdy udział upoważnia do jednego głosu w Zgromadzeniu Wspólników.-----
5. Dopuszcza się możliwość przystąpienia do Spółki nowych Wspólników.-----
6. Udziały są wnoszone w formie pieniężnej i niepieniężnej.-----

### § 9.

Wspólnicy obejmują udziały w następujący sposób:-----

1. **Gmina Cieszków** obejmuje **1.101 (jeden tysiąc sto jeden)** udziałów o łącznej wartości **550.500,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych)** i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie **550.500,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych)**.-----
2. **Gmina Milicz** obejmuje **78.660 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt)** udziałów o łącznej wartości **39.330.000,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych)** i pokrywa je:-----
  - 1) wkładem pieniężnym w kwocie **817.118,00 zł (osiemset siedemnaście tysięcy sto osiemnaście złotych)** oraz-----
  - 2) wkładem niepieniężnym w kwocie **38.512.882,00 zł (trzydzieści osiem milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote)**, na który składa się mienie gminy służące zbiorowemu odprowadzaniu ścieków, tj.:-----
    - a) prawo własności nieruchomości położonej w Miliczu przy ul. Sułowskiej 1 nr ew. 82, AM 30 zabudowanej miejską oczyszczalnią ścieków w Miliczu o wartości łącznej 6.022.525,00 zł (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych), prawo własności nieruchomości położonej w Miliczu przy ul. Krotoszyńskiej o nr ew. 130/2, AM 4, zabudowanej przepompownią ścieków o wartości łącznej 236.227,00 zł (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych),-----
    - b) prawo własności nieruchomości położonej w Sławoszowicach o nr ew. 109/5, AM 1, zabudowanej przepompownią ścieków o wartości łącznej 43.175,00 zł (czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych),-----
    - c) prawo własności nieruchomości położonej we Wszewilkach o nr ew. 75/3, AM 1, zabudowanej przepompownią ścieków o wartości łącznej 27.759,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych),-----
    - d) prawo własności nieruchomości położonej we Wszewilkach o nr ew. 181/5, AM 2, zabudowanej przepompownią ścieków o wartości łącznej 34.231,00 zł (trzydzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych),-----



- e) prawo własności nieruchomości położonej w Sułowie przy ul. Łąkowej 56 nr ew. 439/1, AM 5, zabudowanej oczyszczalnią ścieków w Sułowie o wartości łącznej 2.750.991,00 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych),-----
- f) prawo własności nieruchomości położonej w Sułowie przy ul. Łąkowej o nr ew. 439/4, AM 5 zajęta pod drogę o wartości łącznej 6.113,00 zł (sześć tysięcy sto trzynaście złotych), prawo własności nieruchomości położonej w Słacznie nr ew. 183/5, AM 2, zabudowanej oczyszczalnią ścieków w Słacznie o wartości łącznej 152.870,00 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych),-----
- g) kanalizacja i przyłącza o wartości łącznej 29.238.991,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych).-----

3. **Gmina Żmigród** obejmuje **37.449** (trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć) udziałów łącznej wartości **18.724.500,00 zł** (osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) i pokrywa je:-----

- 1) wkładem pieniężnym w kwocie **849.045,00 zł** (osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści pięć złotych) oraz-----
- 2) wkładem niepieniężnym w kwocie **17.875.455,00 zł** (siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), na który składa się mienie gminy służące zbiorowemu odprowadzaniu ścieków, tj.:-----
  - a) prawo własności nieruchomości położonej w Żmigrodzie przy ul. Wiejskiej nr ew. 4/1, AM 5 zabudowanej miejską oczyszczalnią ścieków w Żmigrodzie o wartości łącznej 3.757.123,00 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy złote),-----
  - b) prawo własności nieruchomości położonej w Żmigrodzie przy ul. Dębowej o nr ew. 65/5, AM 33, zabudowanej przepompownią lokalną nr 6 o wartości łącznej 111.810,00 zł (sto jednaście tysięcy osiemset dziesięć złotych),-----
  - c) kanalizacja i przyłącza o wartości łącznej 14.006.522,00 zł (czternaście milionów sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote).-----

#### § 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wysokości 250.000.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku i nie stanowi to zmiany umowy spółki.-----
2. Uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz o sposobie objęcia nowych udziałów podejmuje Zgromadzenie Wspólników.-----
3. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wniesienia dopłat na rzecz Spółki w granicach do 5-krotności wartości udziałów posiadanych przez Gminy Wspólników Spółki na dzień podejmowania uchwały.-----

#### § 11.

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----



2. Pierwszeństwo w nabywaniu zbywanych udziałów mają Gminy-Wspólnicy Spółki. Gminom tym służy także pierwszeństwo w obejmowaniu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.-----
3. Wspólnik mający zamiar zbycia udziału (udziałów) zobowiązany jest do powiadomienia Zgromadzenia Wspólników i odbycia procedury opisanej w niniejszym paragrafie.-----
4. Wspólnicy są zobowiązani wyrazić swoją wolę nabycia udziału (udziałów) w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia im oferty przez Zgromadzenie Wspólników. W terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przyjęcia oferty przez Wspólnika należy zawrzeć umowę kupna udziału (udziałów), a cenę zapłacić gotówką.-----
5. Brak złożenia oświadczenia woli w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu poczytany będzie jako rezygnacja z nabycia udziałów.-----
6. Spółka może nabyć własne udziały celem ich umorzenia.-----
7. Udziały ulegają umorzeniu w trybie art. 199 § 4 i 5 k.s.h. w razie łącznego ziszczenia się następujących zdarzeń:-----
  - 1) Wniosek o przyznanie dotacji ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej dla przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” zostanie rozpatrzony negatywnie,-----
  - 2) Wspólnik wyrazi wolę umorzenia jego udziałów w spółce poprzez złożenie spółce stosownego oświadczenia w terminie 30 dni od powiadomienia go przez spółkę o zdarzeniu określonym w pkt. 1 niniejszego ustępu.-----
8. Za umorzone udziały wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie o wartości przypadających na jego udziały aktywów netto, ustalonej na podstawie bilansu sporządzonego na dzień złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2. Bilans będzie sporządzony nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia oświadczenia przez wspólnika.-----
9. Na poczet należnego wspólnikowi wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów, spółka przekaze wspólnikowi wniesiony przez niego do spółki wkład niepieniężny.-----
10. W przypadku, gdy wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów będzie niższe niż wartość księgową netto zwracanego wspólnikowi mienia, wspólnik będzie zobowiązany do zapłaty spółce w formie gotówkowej występującej różnicy, w terminie 3 miesięcy od daty sporządzenia bilansu, o którym mowa w ust.2.-----

**§ 12.**

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku Spółki oraz uczestniczą w stracie Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.-----
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników czysty zysk Spółki może być w całości lub w części wyłączony od podziału i przeznaczony na inne cele określone uchwałą i niniejszą umową.-----

**III. WŁADZE SPÓŁKI**

**§ 13.**

- Władzami Spółki są:-----
- a) Zarząd,-----
  - b) Rada Nadzorcza,-----
  - c) Zgromadzenie Wspólników.-----

**A. ZARZĄD**

**§ 14.**

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje Spółkę.-----



2. Do zakresu działań Zarządu należą wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone ustawą, albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.-----
3. Szczegółowy zakres i zasady działania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.-----
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu może zmienić porządek obrad posiedzenia Zarządu, usuwać bądź dodawać określone punkty porządku obrad, ograniczać czas wystąpień pozostałych Członków Zarządu, zarządzać przerwy, formułować treść projektów uchwał.-----
5. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.-----
6. Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.-----

#### § 15.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.-----
2. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.-----

#### § 16.

1. Umowę o pracę z członkiem Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w braku jego powołania wybrany przez Radę Nadzorczą jej przedstawiciel i jest on kierownikiem zakładu pracy względem członka Zarządu Spółki w rozumieniu przepisów prawa pracy.-----
2. W przypadku, jeżeli członek Zarządu nie wiąże ze Spółką umowę o pracę, umowę na podstawie której członek Zarządu wykonuje powierzone mu funkcje np. umowa o dzieło, kontrakt menedżerski zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w braku jego powołania wybrany przez Radę Nadzorczą jej przedstawiciel.-----
3. Wynagrodzenie członka Zarządu Spółki ustala Zgromadzenie Wspólników.-----

### B. RADA NADZORCZA

#### § 17.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. (*uchylony*) -----
3. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
  - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,-----
  - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz opiniowanie dla potrzeb Zgromadzenia Wspólników wniosków Zarządu co do podziału zysków oraz pokrycia strat,-----
  - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,-----
  - 4) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów wskazanych w uchwale,-----
  - 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
  - 6) zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu,-----
  - 7) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków w sprawie udzielenia członkom Zarządu skwitowania,-----
  - 8) zatwierdzenie rocznych planów działania Spółki oraz opiniowanie wieloletnich planów przedkładanych przez Zarząd do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników,-----
  - 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,-----



- 10) wyrażanie zgody na zawarcie umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych),-----
- 11) wyrażanie opinii w sprawach zawarcia przez Spółkę umowy pożyczki, kredytu przewyższającego kwotę 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).-----

#### § 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków. Każdy Wspólnik ma w Radzie Nadzorczej 1 przedstawiciela, którego powołuje i odwołuje w formie pisemnego jednostronnego oświadczenia woli.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie Zarządu za ostatni rok kadencji, jednakże do wyboru nowych członków dotychczasowi członkowie wykonują bieżące czynności nadzoru i kontroli nad Spółką.-----

#### § 19.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy im, a w wyjątkowych przypadkach inny Członek Rady Nadzorczej.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.-----
4. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady.---

#### § 20.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.-----

#### § 21.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. Za pisemne zaproszenie uważa się również zaproszenie z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji, pod warunkiem potwierdzenia otrzymania przez adresata.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady. Dopuszcza się możliwość głosowania uchwał z wykorzystaniem środków umożliwiających bezpośrednią komunikację na odległość, tj. poprzez użycie urządzeń, które w formie pisemnej lub graficznej umożliwiają przedstawienie stanowiska w sprawie, zwłaszcza z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub faksu, z tymże podjęte w tej formie uchwały są ważne tylko w przypadku, gdy w głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady.-----
3. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, zatwierdzany uchwałą Zgromadzenia Wspólników, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.-----

#### § 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.-----



2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak oddelegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.-----

## C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

### § 23.

1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał dotyczących:-----
  - 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,-----
  - 2) podziału zysków, w tym w sprawie wyłączenia zysku od podziału lub o sposobie pokrycia strat,-----
  - 3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki tj. Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za ubiegły rok obrotowy,-----
  - 4) zmiany umowy Spółki,-----
  - 5) przekształcenia, połączenia i utworzenia nowej spółki lub przystąpienia do Spółki istniejącej,-----
  - 6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,-----
  - 7) rozwiązania i likwidacji Spółki,-----
  - 8) emisji obligacji,-----
  - 9) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - 10) zbycia, obciążenia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,-----
  - 11) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę własności nieruchomości, udziału we własności nieruchomości lub urządzeń do trwałego użytku za cenę przewyższającą 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych),-----
  - 12) tworzenia kapitałów rezerwowych i funduszy celowych,-----
  - 13) wyrażania zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),-----
  - 14) zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
  - 15) zatwierdzania wieloletnich planów działania Spółki,-----
  - 16) wyrażania zgody na zbycie przez wspólników udziałów, ich obciążenia lub ustanowienia na nich prawa zastawu,-----
  - 17) postanawiania dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.-----
3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 2 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w innych postanowieniach niniejszej umowy oraz w kodeksie spółek handlowych.-----
4. Sprawy wymienione w ust. 2 pkt. 2 oraz 4-12 Zgromadzenie Wspólników rozpatruje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek Wspólników w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.-----
5. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub na terenie Gmin - Wspólników, a w innym miejscu, jeżeli Wspólnicy wyrażą zgodę w formie pisemnej.-----



#### § 24.

1. Zgromadzenie wspólników obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na pisemne żądanie Wspólnika (Wspólników) reprezentujących co najmniej  $\frac{1}{10}$  (jedną/dziesiątą) kapitału zakładowego. W przypadku składania żądania przez Wspólnika (Wspólników) należy złożyć je na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3.-----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:-----
  - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w przepisany terminie,-----
  - 2) jeżeli, pomimo złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie, o którym mowa w ust. 4.-----
6. Zwołanie Zgromadzeń Wspólników może nastąpić z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji, pod warunkiem potwierdzenia odebrania przez adresata.-----

#### § 25.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.-----
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----
3. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki.-----
4. Rada Nadzorcza oraz Wspólnicy przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.-----

#### § 26.

Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne pod warunkiem złożenia ważnego i skutecznego pełnomocnictwa przed zarządzeniem głosowania.-----

#### § 27.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością  $\frac{2}{3}$  (dwóch/trzecich) głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsza Umowa nie stanowią inaczej.-----
2. W przypadku przewidzianym w art. 233 Kodeksu spółek handlowych, do uchwały o rozwiązaniu Spółki oraz uchwały dotyczącej istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymagana jest większość  $\frac{3}{4}$  (trzech/czwartych) oddanych głosów.-----
3. Uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, zwiększająca świadczenia Wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym Wspólnikom, wymaga zgody wszystkich Wspólników, których dotyczy.-----
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące spraw określonych w § 23 ust. 2 pkt 4-8 i pkt 16 mają moc wiążącą, gdy na posiedzeniu reprezentowanych jest 70% (siedemdziesiąt procent) udziałów z ogólnej sumy udziałów należących do Gmin Wspólników Spółki na dzień podejmowania uchwały.-----



5. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat wymaga jednomyślności Wspólników.-----

#### § 28.

1. Głosowanie jest jawne.-----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatora Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----
3. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.-----

#### § 29.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez niego, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego obrad.-----
2. Zgromadzenie Wspólników uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

### IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 30.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki.-----

#### § 31.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
3. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku (31-12-2006).-----

#### §32.

Zarząd Spółki zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki, w czasie umożliwiającym odbycie zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników bez naruszania terminu określonego w przepisach powszechnie obowiązujących. Zarząd Spółki zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej odpisy protokołów końcowych kontroli Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Kontroli Skarbowej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania protokołów oraz niezwłocznie powiadomić o wszczęciu postępowania karnego przeciwko członkom organów Spółki.-----

#### § 33.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
  - 1) kapitał zakładowy,-----
  - 2) kapitał zapasowy.-----
2. Spółka może tworzyć z zysku inne kapitały w tym rezerwowe i fundusze celowe.-----
3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
  - a. odpisy na kapitał zapasowy,-----
  - b. inwestycje,-----
  - c. odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,-----
  - d. dywidendę dla Wspólników,-----

- e. inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----  
f. pokrycie strat z lat ubiegłych.-----
4. Wypłata podzielonego zysku (dywidendy) Wspólnikom następuje nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.-----  
5. Strata spółki może być pokryta z dochodów przyszłych lat, z kapitału zapasowego, dopłat wspólników.-----

## V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 34.

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia zgodnie z prawem zamówień publicznych, sprawozdania finansowe za rok obrotowy w Monitorze Polskim B, a zmiany w rejestrze w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----  
2. Każde ogłoszenie winno być przesłane do wiadomości Wspólnikom.”-----

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień rejestracji w rejestrze przedsiębiorców zmian Umowy Spółki wynikających z uchwał nr 1/13/12/2023 i nr 2/13/12/2023.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała nr 2/13/12/2023 podjęta została jednogłośnie.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął zgromadzenie.-----

Na tym protokół zakończono.-----

\*\*\*

Wypisy tego Aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości.-----

Taksę notarialną z podatkiem VAT ponosi Spółka.-----

Uzgodniono:-----

- |  |         |        |
|--|---------|--------|
| - taksę notarialną z § 9 rozp. Min. Spr. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maks. stawek taksy not.                       | -----zł | 750,-  |
| - podatek VAT wg stawki 23 % od kwoty taksy notarialnej w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług | -----zł | 172,50 |

razem: -----zł 922,50

Podane kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego Aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

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

*Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza.*-----



Repertorium A numer: 7224/2023

Kancelaria Notarialna notariusz Bartosz Wąsik, adres: Milicz,  
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 12, (kod: 56-300).

Wypis ten wydano: Spółce

pobrano:-----

§ 12 taksy notarialnej-----zł 72,-

podatek VAT wg stawki 23% -----zł 16,56

razem: -----zł 88,56

Milicz, dnia trzynastego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego  
roku (13-12-2023).



*[Signature]*  
BARTOSZ WĄSIK  
NOTARIUSZ



PUSTA STRONA

PUSTA STRONA



PUSTA STRONA