

Kancelaria Notarialna

Jan Salmonowicz Notariusz

96-300 Żyrardów, ul. Stefana Okrzei nr 27 lok. 6

Tel. +48 (46) 819 15 13, +48 500 404 169

NIP: 5272317073, REGON: 140749229

www.notariusz-zyrardow.pl

Repertorium A nr 5698/2022

WYPIS

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

Dnia **dziesiątego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (10.08.2022)**, ja, Jan Salmonowicz, notariusz w Żyrardowie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Żyrardowie przy ulicy Stefana Okrzei nr 27 lok. 6, sporządziłem protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Żyrardowie (adres: 96-300 Żyrardów, ulica Czysta nr 5, NIP: 8380007201, REGON: 750086653), zwanej dalej także „**Spółką**”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000153850. -----

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki stan na dzień **10 sierpnia 2022 roku**, pobraną w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Przemysław Kopiec – Członek Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień **10 sierpnia 2022 roku na godz. 14:00** do tutejszej Kancelarii Notarialnej zostało zwołane na podstawie § 24 ust. 3 umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Żyrardowie, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
- 4) Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia. -----

- 5) Podjęcie uchwały sprawie zmiany umowy Spółki. -----
- 6) Wolne wnioski.-----
- 7) Zakończenie obrad. -----

Ad 2. Pan Przemysław Kopiec zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego został jednogłośnie wybrany w głosowaniu tajnym Pan Lucjan Krzysztof Chrzanowski, który wybór przyjął.-----

Ad 3. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki (47.207 udziałów dających 47.207 głosów, to jest Gmina Miasto Żyrardów oraz Gmina Jaktorów), a nadto stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 238 kodeksu spółek handlowych poprzez wysłanie zaproszeń do wspólników wraz z porządkiem obrad i proponowaną treścią zmiany umowy Spółki; wobec czego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach przewidzianych porządkiem obrad. -----

Ad 4. Przewodniczący oświadczył, że zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. -----

Ad 5. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----
Przewodniczący oświadczył, że między innymi z uwagi na podjęcie Uchwały Nr LVII/487/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie wykonywania zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów związanego z prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Żyrardowa oraz utrzymania czystości ulic na terenie Miasta Żyrardowa, postanawia, zaproponować do podjęcia poniższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów"** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie postanawia zmienić umowę Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasową treść umowy Spółki i przyjmuje jej nową w treść, stanowiącą zarazem tekst jednolity umowy Spółki, w następującym brzmieniu: -----

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Nazwa spółki brzmi: *Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.* -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: *PGK „Żyrardów” sp. z o.o.* -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Żyrardów. -----

§ 3.

1. Założycielem Spółki jest *Gmina Miasto Żyrardów.* -----
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia *Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czystej 5* wpisanego do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Wydział Gospodarczy – Sekcja Rejestrów pod pozycją PP19 i wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa. -----
3. *Celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gmin – Wspólników Spółki o charakterze użyteczności publicznej oraz w miarę możliwości i potrzeb innych zadań a w szczególności zadań nie naruszających statusu osoby prawa publicznego zgodnie z wymogami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.* -----

§ 4.

1. Spółka działa na podstawie przepisów ustawy - *Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej.* -----
2. *W braku postanowień Umowy stosuje się przepisy wymienione w ustępie 1.* -----

§ 5.

Spółka działa na terenie *Rzeczypospolitej Polskiej.* -----

§ 6.

1. Spółka może powoływać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne. -----
2. Spółka może przystępować do spółek, związków gospodarczych i wspólnych przedsięwzięć. *Przystąpienie do innych spółek, związków gospodarczych i wspólnych przedsięwzięć oraz wystąpienie z nich następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.* -----

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki.

§ 7.

1. Spółka realizuje zadania dotyczące zaspokajania potrzeb w zakresie gospodarki komunalnej. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----
 - 1) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; -----
 - 2) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; -----
 - 3) 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych; -----
 - 4) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych; -----
 - 5) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; -----
 - 6) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i optycznych; -----
 - 7) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; -----
 - 8) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej; -----
 - 9) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych; -----
 - 10) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej; -----
 - 11) 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych; -----
 - 12) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; -----
 - 13) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; -----
 - 14) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; -----
 - 15) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę; -----
 - 16) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; --
 - 17) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; -----
 - 18) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
 - 19) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----
 - 20) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----
 - 21) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych; -----
 - 22) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa; -----
 - 23) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----
 - 24) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; -----
 - 25) 49.41.Z Transport drogowy towarów; -----

- 26) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli; -----
- 27) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury; -----
- 28) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -
- 29) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych; -----
- 30) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
- 31) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; -----
- 32) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; -----
- 33) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych; -----
- 34) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; -----
- 35) 81.29.Z Pozostałe sprzętanie. -----

III. Kapitały i udziały

§ 8.

Bilans zamknięcia Przedsiębiorstwa staje się bilansem otwarcia Spółki. Kapitały własne Spółki w momencie jej powstania odpowiadały wartości netto środków trwałych będących własnością PGK, ustalonej w bilansie zamknięcia przedsiębiorstwa na dzień 30 czerwca 1997 r. i wynosiły: -----

- a) kapitał zakładowy : 18.000.000,00 (osiemnaście milionów) złotych i dzielił się na 18.000 (osiemnaście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) złotych każdy, -----
- b) kapitał zapasowy : 2.736.000,00 (dwa miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy) złotych. -----

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.207.000,00 (czterdzieści siedem milionów dwieście siedem tysięcy) złotych i dzieli się na 47.207 (czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedem) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy. -----
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób: -----
- a) 33.991 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości 33.991.000,00 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych przez Gminę Miasto Żyrardów, -----

- b) 13.216 (trzyście tysięcy dwieście szesnaście) udziałów o łącznej wartości 13.216.000,00 (trzyście milionów dwieście szesnaście tysięcy) złotych przez Gminę Jaktorów. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000 (sto milionów) złotych w terminie do 31 grudnia 2040 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----
 4. Udziałowcy mają pierwszeństwo objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. -----
 5. Jeżeli wspólnik nie skorzysta z pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, uprawnienie do objęcia udziałów tego wspólnika przysługuje pozostałym wspólnikom. -----

§ 10.

1. Udziały mogą być umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku. -----
2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
3. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności wspólników reprezentujących, co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----
4. Uchwała powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział, które nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników. -----
5. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje jednorazowo lub w nie więcej niż 2 (dwóch) ratach. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia. -----
6. Za zgodą Wspólnika, umorzenie jego udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

§ 11.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wnoszenia dopłat w wysokości nie przekraczającej dwukrotności (2) wartości posiadanych przez nich udziałów. -----
2. Dopłaty mogą być nakładane na Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. -----
3. Wysokość i terminy dopłat oraz uzasadnienie ich nałożenia na wspólników zostaną określone każdorazowo uchwałą Wspólników, podejmowaną jednomyślnie przy obecności lub pisemnej zgodzie wszystkich Wspólników. -----

4. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom w każdym czasie pod warunkiem, że nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

V. Organy Spółki

§ 12.

Organami Spółki są: -----

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

ZARZĄD SPÓŁKI.

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy kolejne lata, za wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata. Liczbę członków Zarządu na każdą kadencję określa Rada Nadzorcza. -----
2. Pierwszy Zarząd Spółki składa się z dwóch członków powołanych przez Zarząd Miasta Żyrardowa w osobach: Zofia Osuchowska-Cuper – Prezes Zarządu i Stanisław Kasiński – Wiceprezes Zarządu. -----
3. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu następnych kadencji. -----
4. Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje Zarząd Spółki pierwszej kadencji. -----
5. Prezes, pozostali członkowie Zarządu lub cały Zarząd następnych kadencji mogą być zawieszani lub odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. -----
6. W przypadku Zarządu wieloosobowego wygaśnięcie mandatu jednego z członków Zarządu, z powodów innych niż upływ kadencji, nie powoduje wygaśnięcia mandatu pozostałych członków Zarządu. -----

§ 14.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami ustawy - Kodeks spółek handlowych albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
3. Zarząd może opracować regulamin Zarządu, który szczegółowo określi tryb działania Zarządu. Regulamin zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza. -----

§ 15.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego

członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie bądź dwóch prokurentów. -----

§ 16.

Umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania Spółką z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków nie będących pracownikami Spółki lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem prawnym łączącym Spółkę z członkiem Zarządu. -----

RADA NADZORCZA

§ 17.

1. Radę Nadzorczą wybiera Zgromadzenie Wspólników przy czym dwóch jej członków wybierają pracownicy Spółki. Wynik tych wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Rada Nadzorcza składa się od czterech do sześciu członków wybieranych na wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Zgromadzenie Wspólników. Wygaśnięcie mandatu jednego z członków Rady Nadzorczej, w powodów innych niż upływ kadencji, nie powoduje wygaśnięcia mandatu pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa dwa lata. -----
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, reprezentanci Prezydenta Miasta Żyrardowa oraz Wójta Gminy Jaktorów. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy w nich. -----
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru przewodniczącego. -----

§ 19.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Wspólnika, Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

§ 20.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej. -----
3. Szczegółowy tryb funkcjonowania Rady określi Regulamin, opracowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Rada Nadzorcza Spółki przesyła do Prezydenta Miasta Żyrardowa oraz Wójta Gminy Jaktorów kopie wszystkich uchwał oraz protokołów ze swoich posiedzeń. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy również: -----
 - a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zdolności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia strat, -----
 - c) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie a i b, -----
 - d) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu następnych kadencji, -----
 - e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
 - f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu. -----

§ 22.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników wykonują Prezydent Miasta Żyrardowa oraz Wójt Gminy Jaktorów. -----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 23.

Uchwały wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 24.

- 1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----*
- 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki. -----*
- 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek wspólników posiadających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. -----*
- 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej lub udziałowców powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. ----*
- 5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego lub nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przepisany terminie. -----*

§ 25.

- 1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----*
- 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 24 ust. 5, Rada Nadzorcza. -----*
- 3. Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników oraz udziałowcy mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. -----*

§ 26.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 27.

- 1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych udziałowców i reprezentowanych udziałów. -----*
- 2. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu. -----*

§ 28.

- 1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile przepisy ustawy - Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejsza umowa nie stanowią inaczej. -----*
- 2. W przypadku przewidzianym w art. 246 Kodeksu Spółek Handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ głosów oddanych. -----*

§ 29.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w głosowaniu imiennym. -----

§ 30.

Zgromadzenie Wspólników otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. W przypadku nieobecności tych osób Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. -----

§ 31.

1. Oprócz spraw określonych niniejszą umową, do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy również: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, -----
 - c) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki, -----
 - d) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - e) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - f) zmiana umowy Spółki, -----
 - g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - h) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
 - i) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - j) emisja obligacji, -----
 - k) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/6 kapitału zakładowego, -----
 - l) rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, -----
 - m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - n) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, -----

- o) ustalenie sposobu i warunków umarzanie udziałów, -----
 - p) inne sprawy przewidziane przepisami ustawy - Kodeks spółek handlowych lub ustawą określoną w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, -----
 - r) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części, ustanowienie na nim praw użytkowania lub zbycie nieruchomości Spółki, -----
 - s) uchwalanie dopłat oraz określenie terminu i wysokości ich dokonania, -----
 - t) ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - u) uchwalenie zwrotu dopłat. -----
2. Kompetencje wymienione w ust.1 Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek udziałowców w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. -----

VI. Gospodarka Spółki.

§ 32.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 33.

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem jej rejestracji i kończy się 31 grudnia 1997 r. -----

§ 34.

Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze: -----

- a) kapitał zakładowy, -----
- b) kapitał zapasowy, -----
- c) kapitał z aktualizacji wyceny, -----
- d) fundusz świadczeń socjalnych, -----
- e) inne fundusze celowe tworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 35.

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. -----

2. Sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu i ogłoszeniu w przypadku spełnienia warunków obowiązujących w ustawie o rachunkowości. -----
3. Wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. -----
4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć nie później niż do 30 czerwca po zakończeniu roku obrotowego. -----

§ 36.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - a) odpisy na kapitał zapasowy,-----
 - b) inwestycje, -----
 - c) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, -----
 - d) dywidendę dla udziałowców,-----
 - e) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Termin wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

VII. Realizacja zadań Powierzonych

§ 37.

1. Wykonywanie zadań nienaruszających statusu osoby prawa publicznego zgodnie z wymogami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. odbywa się na podstawie stosownej uchwały organu uchwalodawczego Gminy, zwanego dalej „Rada Miasta”, powierzającej Spółce zadanie. -----
2. Zadania powierzone Spółce w trybie określonym w ust. 1 realizowane są na terytorium, które stanowi teren właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Inny zakres terytorium może określić jedynie uchwała Rady Miasta. -----

§ 38.

1. Pokryciem kosztów powierzonych do realizacji zadań publicznych będzie rekompensata wypłacana w należnej wysokości i wszelkich formach dopuszczalnych prawem Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniających płynność realizacji przez Spółkę zadania w całym okresie powierzenia zadania publicznego i spłatę zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań. -----

2. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza obowiązane są do podejmowania działań niezbędnych do zapewnienia by przekazana rekompensata została faktycznie wykorzystana na finansowanie powierzonego zadania publicznego. -----
3. Wysokość rekompensaty nie może przekraczać kwoty koniecznej do pokrycia kosztów netto wynikających z wywiązywania się z zobowiązań z tytułu wykonywania zadania publicznego z uwzględnieniem rozsądnego zysku, przy czym rekompensata stanowi przysporzenie w wysokości nieprzekraczającej w skali roku kwoty określonej w art. 2 ust. 1 lit. a Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz.U. L 7 z 11.1.2012), liczonej jako średnia roczna kwota rekompensaty przewidywana w okresie powierzenia zadania publicznego. -----
4. Organy Spółki obowiązane są do przeciwdziałania uzyskaniu przez Spółkę nadwyżek rekompensaty, w tym bieżącego monitorowania stanu jego finansów z punktu widzenia kwalifikacji prawnej pozyskiwanych środków publicznych w zakresie wykonywania zadań powierzonych, zasad zwrotu ewentualnych nadwyżek Rekompensaty oraz zakresu i zasady odpowiedzialności Spółki w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszej umowy. -----

§ 39.

1. Celem zapewnienia rękojmi należytego wykonania zadań publicznych jej powierzonych, Spółka będzie: -----
 - 1) każdorazowo informowała Wspólników o planowanych wydatkach i inwestycjach, jak również o zamiarze uzyskania środków publicznych, wpływających na poziom rekompensaty rocznej, jakie ma zamiar uzyskać dla finansowania swej działalności, wraz z podaniem ich dysponenta, działań podjętych w celu ich otrzymania, ewentualnej kwoty dofinansowania oraz warunków jego udzielenia. -----
 - 2) prowadziła odrębną ewidencję dla każdej działalności związanej z realizacją zadania publicznego oraz dla działalności gospodarczej, w tym do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod. -----
2. W celu zapobieżenia powstawania nadwyżki rekompensaty, Spółka dołoży należytej staranności przy sporządzaniu dokumentów, informacji czy sprawozdań oraz przekazywania Wspólnikom aktualnych danych dotyczących osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów i wydatków związanych z realizacją zadania publicznego ustalanych zgodnie z zasadami rachunkowości i przejrzystości finansowej, jak również zasad prawa podatkowego, w tym: -----

- 1) całości kosztów operacyjnych działalności Spółki, w tym kosztów związanych z wykorzystaniem i utrzymaniem infrastruktury technicznej niezbędnej dla wykonywania powierzonego zadania, -----
- 2) kosztów finansowych związanych z wykonywaniem powierzonego zadania, -----
- 3) pozostałych kosztów operacyjnych; -----
- 4) ewentualnego podatku dochodowego; -----
- 5) wszelkich uzyskanych przez Spółkę przysporzeń ze środków publicznych. -----

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 40.

Ogłoszenia i obwieszczenia wymagane przez przepisy ustawy - Kodeks spółek handlowych Spółka zamieszcza w ogólnopolskim dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, jak również w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach przeznaczonych do ogłoszeń.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 47.207 głosów, w tym za podjęciem uchwały głosowało 33.991 głosów, przeciw uchwale głosowało 13.216 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się. -----

Wójt Gminy Jaktorów Maciej Śliwerski zgłosił sprzeciw do ww. uchwały. -----

Ad 6 i 7. Wolnych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego – **Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego**, syna Zdzisława i Janiny, PESEL: 65010125411, zamieszkałego pod adresem: 96-300 Żyrardów, ulica Spółdzielcza nr 33, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AZS160057, wydanego z terminem ważności do dnia 05 lutego 2025 roku. -----

Wypisy aktu należy wydawać Spółce oraz wspólnikom. -----

Notariusz poinformował o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu (albo wyciągu) w Centralnym

Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w tym o treści art. 19 i 19d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano:-----

- taksa notarialna (§ 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473)-----750,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług od taksy notarialnej (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685)-----172,50 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginalne właściwe podpisy stawających i notariusza

REPERTORIUM A Nr 5699/2022

Dnia 10 sierpnia 2022 roku.

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano takse notarialną w wysokości **96,00 zł**

(§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) oraz

23% podatku od towarów i usług w wysokości **22,08 zł**

(art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 19 marca 2021 roku, t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685)



Jan Salmonowicz
Jan Salmonowicz
Notariusz

