

**Zarządzenie nr 5/2022**  
**Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej**  
**z dnia 21 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu umowy spółki**  
**PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej**

Wprowadza się tekst jednolity Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej - wg stanu prawnego na dzień 14 kwietnia 2022 roku, uwzględniającego:

1. tekst podstawowy: Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej z dnia 27 grudnia 2012 r. (Repertorium A numer 1930/2012) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Trzebnicy przed notariuszem Anną Julia Welcer,
  2. późniejsze zmiany:
    - 1) Akt notarialny z dnia 19.07.2016r. Repertorium A numer 2136/2016 - sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Trzebnicy przed notariuszem Anną Kilian,
    - 2) Akt notarialny z dnia 5.09.2017r. Repertorium A numer 2442/2017 - sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Trzebnicy przed notariuszem Anną Julia Welcer,
    - 3) Akt notarialny z dnia 24.10.2017r. Repertorium A numer 2860/2017 - sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Trzebnicy przed notariuszem Anną Julia Welcer,
    - 4) Akt notarialny z dnia 14.11.2018r. Repertorium A numer 6983/2018 - sporządzony w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przed notariuszem Julitą Jastrzębską-Kurdziel
    - 5) Akt notarialny z dnia 14.04.2022r. Repertorium A numer 2619/2022 - sporządzony w Kancelarii Notarialnej Agata Tyc Julita Jastrzębska-Kurdziel spółka cywilna we Wrocławiu przed zastępcą notarialnym Marleną Śliwką, zastępcą notariusza Agaty Tyc,
- o treści następującej:

**TEKST JEDNOLITY**  
**UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**PGK SP. Z O.O. W WISZNI MAŁEJ**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

Stawający, działając w imieniu Gminy Wisznia Mała oświadczą, że na podstawie uchwały nr VI/XXIV/205/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wiszni Małej z siedzibą w Strzeszowie, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2012r Nr 45, poz. 236 ze zm.) zawiązuje jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części Spółką.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki komunalnej, która jest w 100% Spółką Gminy Wisznia Mała jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie określonych zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego poprzez świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązku służby publicznej. Pozostała działalność Spółki będzie miała charakter marginalny.

Utworzonej Spółce Gmina Wisznia Mała powierza wykonywanie zadań własnych Gminy na terenie macierzystym gminy, w zakresie:

- 1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- 2) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz wywozu odpadów płynnych,
- 3) utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów w tym ich oczyszczania oraz organizacji ruchu drogowego,
- 4) utrzymania terenów zielonych i zadrzewień,
- 5) gospodarowania odpadami, w tym: odbierania, transportu i wywozu odpadów, selektywnej zbiórki odpadów, urządzeń sanitarnych i wysypisk, unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów,
- 6) utrzymania czystości i porządku na działkach gruntowych będących własnością i pozostających we władaniu Gminy Wisznia Mała,
- 7) utrzymania placów zabaw i obiektów małej architektury na terenie Gminy Wisznia Mała,
- 8) utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg,
- 9) zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wisznia Mała,
- 10) zbierania i transportu zwłok bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wisznia Mała.
- 11) zarządzania i utrzymania cmentarza komunalnego.

Celem Spółki nie jest osiągnięcie zysku, lecz realizacja zadań statutowych określonych powyżej.

Gmina Wisznia Mała jest jedynym, 100% udziałowcem Spółki i przysługuje jej w szczególności prawo do:

- otrzymywania informacji o wszelkich zaistniałych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
- otrzymywania kopii wszystkich uchwał i protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 2.**

1. Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wiszni Małej.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: PGK sp. z o.o., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

## **§ 3.**

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Strzeszów w gminie Wisznia Mała w województwie dolnośląskim.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Spółka może przystępować do innych spółek oraz tworzyć nowe spółki.
4. Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować zakłady, oddziały, filie i biura, a także przystępować i występować z organizacji gospodarczych, samorządowych, stowarzyszeń i fundacji.

## **§ 4.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## **§ 5.**

Założycielem Spółki jest Gmina Wisznia Mała.

## § 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
  - 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z
  - 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z;
  - 3) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.11.Z;
  - 4) zbieranie odpadów niebezpiecznych – 38.12.Z;
  - 5) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.21.Z;
  - 6) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – 38.22.Z;
  - 7) demontaż wyrobów zużytych – 38.31.Z;
  - 8) odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z;
  - 9) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – 39.00.Z;
  - 10) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - 41.20.Z;
  - 11) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - 42.22.Z
  - 12) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42.9;
  - 13) roboty budowlane specjalistyczne - 43;
  - 14) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – 46;
  - 15) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – 47;
  - 16) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - 49.39.Z;
  - 17) działalność usługowa związana z przewodzkami - 49.42.Z;
  - 18) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – 61.10.Z;
  - 19) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – 61.20.Z;
  - 20) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – 61.90.Z;
  - 21) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z;
  - 22) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z;
  - 23) pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B;
  - 24) działalność detektywistyczna i ochroniarska – 80;
  - 25) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z;
  - 26) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane- 77.39.Z;
  - 27) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach –81.10.Z;
  - 28) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - 81.21.Z;
  - 29) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - 81.22.Z;
  - 30) pozostałe sprzątanie – 81.29.Z;
  - 31) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - 81.30.Z;
  - 32) pozaszkolne formy edukacji – 85.5;
  - 33) ochrona przeciwpożarowa - 84.25.Z;
  - 34) działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z;
  - 35) pogrzeby i działalność pokrewna – 96.03.Z;
  - 36) uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów – 01.25.Z;
  - 37) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa - 16.23.Z;
  - 38) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń– 33;
  - 39) wytwarzanie energii elektrycznej – 35.11.Z;

- 40) wytwarzanie paliw gazowych – 35.21.Z;
- 41) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 35.30.Z.
2. Wszelką działalność wymagającą zezwolenia lub koncesji Spółka będzie prowadzić po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

## **II. KAPITAŁ SPÓŁKI**

### **§ 7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.280.500 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 60.561 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Każdy udział upoważnia do jednego głosu w Zgromadzeniu Wspólników.
4. Udziały wnoszone są w formie pieniężnej i niepieniężnej.

### **§ 8.**

1. Przy zakładaniu Spółki wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 10 (dziesięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych), o łącznej wartości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) zostały objęte przez Gminę Wisznia Mała i pokryte zostały wkładem pieniężnym w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki podwyższonym z kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 19.895.000 zł (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest 39.780 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) nowych udziałów, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 19.890.000 zł (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), zostały objęte przez dotychczasowego jedynego Wspólnika - Gminę Wisznia Mała i pokryte zostały wkładem niepieniężnym (aportem), o łącznej wartości 19.890.000 zł (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w postaci:
  - 1) dwóch nieruchomości zabudowanych budynkiem Stacji Uzdatniania Wody w Psarach, położonych w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie, stanowiących:
    - a) działkę gruntu nr 240 (dwieście czterdzieści) AM-1, o powierzchni 0,2200 ha (dwa tysiące dwieście metrów kwadratowych), objętą księgą wieczystą WR1W/00020924/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz
    - b) działkę gruntu nr 241 (dwieście czterdzieści jeden) AM-1, o powierzchni 0,2300 ha (dwa tysiące trzysta metrów kwadratowych), objętą księgą wieczystą WR1W/00016160/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,o łącznej wartości 1.186.600 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych),
  - 2) nieruchomości położonej w miejscowości Kryniczno, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie, stanowiącej działkę gruntu nr 10/4 (dziesięć łamane przez cztery) AM-1, o powierzchni 1,0023 ha (jeden hektar dwadzieścia trzy metry kwadratowe), zabudowanej budynkiem Stacji Uzdatniania Wody w Krynicznie, objętej księgą wieczystą WR1W/00016923/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV

Wydział Ksiąg Wieczystych, o wartości 444.200 zł (czteryście czterdzieści cztery tysiące dwieście złotych),

- 3) nieruchomości położonej w miejscowości Strzeszów, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie, składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych numerami: 436/1 (czteryście trzydzieści sześć łamane przez jeden), AM-1 zabudowanej gminną oczyszczalnią ścieków oraz budynkiem przepompowni głównej ścieków, o wartości 3.300.500 zł (trzy miliony trzysta tysięcy pięćset złotych) i 71/2 (siedemdziesiąt jeden łamane przez dwa) AM-1 zabudowanej budynkiem przepompowni ścieków, o wartości 37.400 zł (trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych), o łącznej powierzchni 0,9675 ha (dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą WR1W/00018851/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej wartości 3.337.900 zł (trzy miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset złotych),
- 4) działki gruntu nr 309/14 (trzysta dziewięć łamane przez czternaście) AM-1 o powierzchni 0,0016 ha (szesnaście metrów kwadratowych), zabudowanej budynkiem przepompowni ścieków, położonej w miejscowości Wisznia Mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie, objętej księgą wieczystą WR1W/00051024/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, o wartości 38.200 zł (trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych),
- 5) działki gruntu nr 92/6 (dziewięćdziesiąt dwa łamane przez sześć) AM-1, o powierzchni 0,0030 ha (trzydziestu metrów kwadratowych), zabudowanej budynkiem przepompowni ścieków, położonej w miejscowości Wisznia Mała, przy ul. Wrocławskiej nr 10, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie, objętej księgą wieczystą WR1W/00051025/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, o wartości 37.300 zł (trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych),
- 6) działki gruntu nr 113/1 (sto trzysta łamane przez jeden) AM-1, o powierzchni 0,0142 ha (sto czterdzieści dwa metry kwadratowe), zabudowanej budynkiem przepompowni ścieków, położonej w miejscowości Ligota Piękna, przy ul. Głównej, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie, objętej księgą wieczystą WR1W/00051026/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, o wartości 36.500 zł (trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych),
- 7) działki gruntu nr 127/7 (sto dwadzieścia siedem łamane przez siedem) AM-1, o powierzchni 0,0304 ha (trzysta cztery metry kwadratowe), zabudowanej budynkiem przepompowni ścieków, położonej w miejscowości Strzeszów, przy ul. Lipowej nr 15 (piętnaście) i ul. Łąkowej nr 8 (osiem), gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie, objętej księgą wieczystą WR1W/00051027/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, o wartości 53.900 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych),
- 8) sieci wodociągowej wraz z przyłączami, o łącznej wartości 9.428.700 zł (dziewięć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych) na którą składają się:
  - a) wodociąg grupowy Kryniczno-Rogoż wraz z przyłączami, o łącznej wartości 953.500 zł (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych),
  - b) wodociąg grupowy Psary-Szymanów-Krzyżanowice wraz z przyłączami, o łącznej wartości 2.117.400 zł (dwa miliony sto siedemnaście tysięcy czterysta złotych),
  - c) wodociąg zbiorowy Wisznia Mała wraz z przyłączami, o łącznej wartości 6.357.800 zł

- (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych),
- 9) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, o łącznej wartości 5.326.700 zł (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych), na którą składają się:
    - a) sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Strzeszów, o łącznej wartości 1.676.800 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych),
    - b) sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wisznia Mała, o łącznej wartości 1.464.300 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych),
    - c) sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ligota Piękna, o łącznej wartości 2.185.600 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych).
  3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki podwyższonym z kwoty 19.895.000 zł (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 23.803.500 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset trzy tysiące pięćset złotych), to jest 7.817 (siedem tysięcy osiemset siedemnaście) nowych udziałów, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 3.908.500 zł (trzy miliony dziewięćset osiem tysięcy pięćset złotych), zostały objęte przez dotychczasowego jedynego Wspólnika - Gminę Wisznia Mała i pokryte zostały wkładem niepieniężnym (aportem), o łącznej wartości 3.908.500 zł (trzy miliony dziewięćset osiem tysięcy pięćset złotych), w postaci:
    - 1) działki gruntu nr 115/2 (sto piętnaście łamane przez dwa) AM-1, o powierzchni 0,2800 ha (dwa tysiące osiemset metrów kwadratowych), położonej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie zabudowanej budynkiem gospodarczym, objętej księgą wieczystą WR1W/00017688/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, działki gruntu nr 115/6 (sto piętnaście łamane przez sześć) AM-1, o powierzchni 0,1198 ha (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), położonej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie zabudowanej naziemnym zbiornikiem retencyjnym, objętej księgą wieczystą WR1W/00023868/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, niezabudowanych działek gruntu nr 115/8 (sto piętnaście łamane przez osiem) i nr 115/10 (sto piętnaście łamane przez dziesięć) AM-1, o łącznej powierzchni 1,0125 ha (jeden hektar i sto dwadzieścia pięć metrów kwadratowych), położonych w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie objętych księgą wieczystą WR1W/00039796/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych i działki gruntu nr 115/9 (sto piętnaście łamane przez dziewięć) AM-1, o powierzchni 0,7505 ha (siedem tysięcy pięćset pięć metrów kwadratowych), położonej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie zabudowanej budynkiem stacji uzdatniania wody oraz naziemnym zbiornikiem retencyjnym, objętej księgą wieczystą WR1W/00027235/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej wartości 3.088.500 zł (trzy miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych),
    - 2) działki gruntu nr 220/6 (dwieście dwadzieścia łamane przez sześć) AM-1, o powierzchni 0,3600 ha (trzy tysiące sześćset metrów kwadratowych), położonej w Wiszni Małej, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie,

- objętej księgą wieczystą WR1W/00055773/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowanej trzema studniami głębinowymi wierconymi wraz z urządzeniami służącymi do czerpania i zaopatrzenia w wodę i ogrodzeniem z siatki na słupach stalowych, o wartości 260.000 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- 3) dwóch działek gruntu nr 127/8 (sto dwadzieścia siedem łamane przez osiem) AM-1, o powierzchni 0,1688 ha (jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych), zabudowanej piętrowym budynkiem biurowym i budynkiem garażowym oraz nr 127/9 (sto dwadzieścia siedem łamane przez dziewięć) AM-1, o powierzchni 0,3163 ha (trzy tysiące sto sześćdziesiąt trzy metry kwadratowe), zabudowanej budynkiem gospodarczym, o łącznej powierzchni 0,4851 ha (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), położonych w miejscowości Strzeszów, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie, objętych księgą wieczystą WR1W/00055774/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej wartości 560.000 zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).
  4. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki podwyższonym z kwoty 23.803.500 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset trzy tysiące pięćset złotych) do kwoty 27.403.500 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta trzy tysiące pięćset złotych), to jest 7.200 (siedem tysięcy dwieście) nowych udziałów, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 3.600.000 zł (trzy miliony sześćset tysięcy złotych) zostały objęte przez dotychczasowego jedynego Wspólnika - Gminę Wisznia Mała i pokryte zostały wkładem pieniężnym w kwocie 3.600.000 zł (trzy miliony sześćset tysięcy złotych).
  5. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki podwyższonym z kwoty 27.403.500 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta trzy tysiące pięćset złotych) do kwoty 28.980.500 zł (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych), to jest 3.154 (trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery) nowych udziałów, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 1.577.000 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), zostały objęte przez dotychczasowego jedynego Wspólnika - Gminę Wisznia Mała i pokryte zostały wkładem pieniężnym w kwocie 1.577.000 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).-----
  6. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki podwyższonym z kwoty 28.980.500 zł (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) do kwoty 30.280.500 zł (trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych), to jest 2.600 (dwa tysiące sześćset) nowych udziałów, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych), zostały objęte przez dotychczasowego jedynego Wspólnika - Gminę Wisznia Mała i pokryte zostały wkładem pieniężnym w kwocie 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych).

#### § 9.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, w drodze podwyższenia wysokości dotychczasowych udziałów lub przez zwiększenie liczby udziałów. Warunki i tryb podwyższenia kapitału zakładowego określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) dokonane w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku (31.12.2030r.) nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.

#### **§ 10.**

1. Wspólnicy zobowiązani są do wniesienia dopłat na rzecz Spółki w granicach do dziesięciokrotności wartości udziałów posiadanych przez Wspólnika na dzień podejmowania uchwały.
2. Wysokość i terminy dopłat określone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom, jeżeli nie będą potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym. Zasady i terminy zwrotu określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.

#### **§ 11.**

1. Udziały są zbywalne. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników.
2. Pierwszeństwo w obejmowaniu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, jak również w nabywaniu udziałów przeznaczonych do zbycia, służy Wspólnikom.

#### **§ 12.**

Udziały mogą być umarzane.

### **III. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 13.**

Organami Spółki są:

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

### **ZARZĄD SPÓŁKI**

#### **§ 14.**

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Do zakresu działań Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, niezastrzeżone na podstawie odpowiednich przepisów ustawy lub postanowień niniejszego aktu założycielskiego do kompetencji innych organów Spółki.

#### **§ 15.**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu mogą być powołani na następne kadencje.
4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 16.**

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.



### § 17.

1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.

## RADA NADZORCZA

### § 18.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
  - 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2,
  - 5) składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
  - 6) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 7) prawo zawieszania w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu,
  - 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieranie z nimi umów o świadczenie usług zarządzania,
  - 9) wyrażanie opinii w sprawach zawarcia przez Spółkę umowy pożyczki, kredytu o wartości przewyższającej kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych,
  - 10) wyrażanie opinii w sprawach rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przekraczającego kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych,
  - 11) zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki oraz opiniowanie wieloletnich planów przedkładanych przez Zarząd do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników,
  - 12) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - 13) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 14) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach, które poddane zostają pod obrady Zgromadzenia Wspólników.

### § 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenia Wspólników.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres wspólnej kadencji.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na następne kadencje.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy

pełnienia tej funkcji, jednakże do czasu wyboru nowych członków dotychczasowi członkowie wykonują bieżące czynności nadzoru i kontroli nad Spółką.

#### **§ 20.**

1. Zgromadzenie Wspólników wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.

#### **§ 21.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy.
3. Przewodniczący, Zastępca lub Sekretarz Rady Nadzorczej mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na wniosek Zarządu lub co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
5. Z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w art. 222 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w drodze głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej.

#### **§ 22.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje 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 otrzymują wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.

### **ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

#### **§ 23.**

1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Do czasu, gdy jedynym Wspólnikiem jest Gmina Wisznia Mała, funkcję Zgromadzenia Wspólników w Spółce pełni organ wykonawczy Gminy.
2. Uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności następujące sprawy:
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej;
  - 2) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia straty;
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  - 4) wniesienie dopłat i ich zwrot;
  - 5) umarzanie udziałów;
  - 6) decyzja co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby strata przekroczyła sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego;
  - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 8) nabycie i zbycie przez Spółkę prawa własności lub użytkowania wieczystego na nieruchomości, jak również ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości;

- 9) wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów;
  - 10) zmiana umowy Spółki;
  - 11) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
  - 12) połączenie i rozwiązanie Spółki;
  - 13) tworzenie kapitałów rezerwowych i funduszy celowych;
  - 14) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, kredytu o wartości przewyższającej kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych;
  - 15) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przekraczającego kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych;
  - 16) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz określenie zasad ich wynagradzania;
  - 17) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;
  - 18) ustalanie składu liczbowego Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki;
  - 19) uchwalanie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników;
  - 20) zatwierdzanie wieloletnich planów działania Spółki;
  - 21) decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie straty wyrządzonej przy zawiązywaniu 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. 2-15 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. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Wiszni Małej lub w innym miejscu zaproponowanym przez Zarząd lub Wspólnika.

#### **§ 24.**

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, w celu rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego załatwienia, bądź też na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika (Wspólników) reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. W przypadku składania żądania przez Wspólnika (Wspólników), należy je złożyć na piśmie, 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 niniejszego paragrafu.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:
  - 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał go w terminie określonym 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 powyżej.

#### **§ 25.**

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem

Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli Wspólnik uprzednio wyraził na to pisemną zgodę podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

2. W zaproszeniu oznacza się godzinę, dzień i miejsce Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad. W przypadku zmiany umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści przeprowadzonych zmian.
3. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

#### **§ 26.**

1. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne pod warunkiem złożenia ważnego i skutecznego pełnomocnictwa przed zarządzeniem głosowania.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile umowa Spółki oraz przepisy prawa nie stanowią inaczej.
3. Zgromadzenie Wspólników uchwała swój Regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

### **IV. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

#### **§ 27.**

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki.

#### **§ 28.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013r.).

#### **§ 29.**

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.

### **V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 30.**

W sprawach nieuregulowanych umową Spółki zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.

#### **§ 31.**

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Prezes Zarządu  
*Grażyna Chwastek*  
Grażyna Chwastek  
-1-