

**TEKST JEDNOLITY**  
**AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO**  
**SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.12. 2022 ROKU**

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI**  
**Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

**I. FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI**

**§ 1.**

1. Spółka będzie działać pod firmą: **Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest Władysławowo. -----

**II. ZAKRES I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

**§ 2.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
3. W zakresie dozwolonym przepisami prawa Spółka może tworzyć oddziały, filie lub zakłady, jak również tworzyć lub uczestniczyć w tworzeniu spółek lub przedsiębiorstw w kraju i za granicą oraz obejmować udziały i akcje w spółkach w kraju i za granicą. -----

**§ 3.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (2007):
  - 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z), -----
  - 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z), -----

- 3) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z), -----
- 4) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),-----
- 5) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z), -----
- 6) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),-----
- 7) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),-----
- 8) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),-----
- 9) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z), -----
- 10) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z), -----
- 11) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),-----
- 12) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z), -
- 13) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z), -----
- 14) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), -----
- 15) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z), -----
- 16) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z), -----
- 17) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),---
- 18) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z),--
- 19) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),-----
- 20) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z), -----
- 21) transport drogowy towarów (49.41.Z),-----
- 22) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),-----
- 23) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z), -----
- 24) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),-----
- 25) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),-----
- 26) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),-----
- 27) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),-----
- 28) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z), -----
- 29) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), -----

- 30) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),-----
- 31) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), -----
- 32) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z),-----
- 33) działalność w zakresie architektury (71.11.Z),-----
- 34) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),-----
- 35) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),-----
- 36) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 37) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),-----
- 38) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),-----
- 39) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).
2. Spółka może podejmować wszelkie działania, które są konieczne lub korzystne dla realizacji przedmiotu działalności Spółki, o ile są zgodne z przepisami prawa polskiego.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.534.000 zł (czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści cztery) i dzieli się na 83068 (osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt osiem) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy.-----
2. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Komunalny Związek Gmin obejmuje 40.819 (czterdzieści tysięcy osiemset dziewiętnaście) udziałów po 500,00 (pięćset) zł każdy, o łącznej wartości 20.409.500,00 zł (dwadzieścia milionów czterysta dziewięć złotych), co stanowi 100% kapitału zakładowego. -----
4. Związek pokrywa udziały : -----
  - 1) wkładem gotówkowym o wartości 50.548,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych) -----

2) wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 12.393.452,00 zł (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote), w postaci: -----

a) prawa własności nieruchomości położonej we Władysławowie, obręb 9, karta mapy od 1 do 3, stanowiącej działki nr 3/1, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 21/1, 22, 24, 28, 29/2, 30, 31, 35, 37/1, 37/2, 37/3, 39, 40, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 62, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 76, 124 i 125, o powierzchni ogółem 5,8877 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą KW nr 19209. -----

Stawający oświadczają, iż ujawniona w dziale IV wyżej powołanej księgi wieczystej KW 19209 hipoteka w kwocie 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku została w całości spłacona, na dowód czego Stawający okazują pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr WFOŚ/(K/26/94)/2176/2002 z dnia 01 lipca 2002 r., sygnowane przez Prezesa Zarządu Funduszu, w którym powyższy wierzyciel potwierdza całkowite rozliczenie zobowiązań finansowych i wyraża zgodę na wykreślenie wpisu w zakresie hipoteki ww. księgi wieczystej; -----

b) prawa własności nieruchomości położonej we Władysławowie, obręb 9, karta mapy 1, stanowiącej działki nr 23 i 25, o powierzchni ogółem 0,7700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą KW nr 35144, -----

c) prawa własności nieruchomości położonej we Władysławowie, obręb 9, karta mapy 1, stanowiącej działki nr 26, 27, 29/1, 29/3, 61, 63/1, 63/2, 63/3, o powierzchni ogółem 0,8835 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą KW nr 31817, -----

d) prawa własności nieruchomości położonej we Władysławowie, obręb 7, karta mapy 1, stanowiącej działki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o powierzchni ogółem 1,2715 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą KW nr 11414, -----

e) prawa własności nieruchomości położonej w Strzelnie, karta mapy 5, stanowiącej działki nr 125, 422/1, 422/8, 422/10, o powierzchni ogółem 0,2914 ha, dla której Sąd

Rejonowy w Wejherowie Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą KW nr 21012, -----

f) prawa własności nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze, karta mapy 6, stanowiącej działkę nr 49/19, o powierzchni 0,0063 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą KW nr 27108, -----

g) prawa własności ruchomych składników majątkowych stanowiących środki trwałe Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie, -----

o łącznej wartości na dzień 10 lipca 2002 r., według operatu szacunkowego do wyceny prawa własności nieruchomości, budynków i innych środków trwałych należących do grup 00 – 08 w ewidencji księgowej Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie przy Drodze Chłapowskiej 21, autorstwa rzeczoznawcy majątkowego Zenona Chmieleńskiego (nr upr Min.Bud. 1814), 12.393.452,00 zł (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote). Szczegółowe oznaczenie przedmiotu wkładu w układzie wynikającym z ewidencji księgowej Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie, zawierające: liczbę porządkową, indywidualne oznaczenie środka trwałego, lokalizację, numer inwentarzowy, wartość środka, zawarte jest w wyciągu z opisanego wyżej operatu szacunkowego, który stanowi Załącznik do niniejszego aktu, -----

Stawający w imieniu Związku oświadczają, iż prawa będące przedmiotem wkładu składają się razem na zorganizowaną całość gospodarczą dla potrzeb prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gmin Władysławowo i Jastarnia, jak też iż przedmiot wkładu wolny jest od wad, jak też praw lub obciążeń na rzecz osób trzecich. -----

4a. Związek pokrywa udziały wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 6.934.000,00 zł (sześć milionów, dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych), w postaci:-----

a) prawa własności przyłączy kanalizacji sanitarnej w gm. Władysławowo, -----

b) prawa własności przyłączy wodociągowych w gm. Władysławowo, -----

c) prawa własności przyłączy kanalizacji sanitarnej w gm. Jastarnia, -----

d) prawa własności przyłączy wodociągowych w gm. Jastarnia, -----

e) prawa własności magistrali helskiej, -----

o łącznej wartości na dzień 25 września 2003 r., według operatu szacunkowego do wyceny prawa własności nieruchomości, budynków i innych środków trwałych należących do grup 00 – 08 w ewidencji księgowej Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie przy Drodze Chłapowskiej 21, autorstwa rzeczoznawcy majątkowego Zenona Chmielińskiego (nr upr Min.Bud. 1814), 6.934.000,00 zł (sześć milionów, dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych). Szczegółowe oznaczenie przedmiotu wkładu w układzie wynikającym z ewidencji księgowej Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie, zawierające: liczbę porządkową, indywidualne oznaczenie środka trwałego, lokalizację, numer inwentarzowy, wartość środka, zawarte jest w wyciągu z opisanego wyżej operatu szacunkowego, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego aktu. -----

4b. Związek pokrywa udziały wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 49/11 położoną w Jastrzębiej Górze, ul. Kaszubska, o pow. 682 m<sup>2</sup>, zabudowaną budynkiem stacji ujęcia wody wraz z urządzeniami pomocniczymi, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o numerze 39081, o łącznej wartości na dzień 14 stycznia 2004 r., według operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości autorstwa rzeczoznawcy majątkowego Henryka Bisewskiego „BIUROCENA” Rzeczoznawstwo Majątkowe w Pucku (nr upr. 602), 109.000,00 zł (sto dziewięć tysięcy złotych). Szczegółowe oznaczenie przedmiotu wkładu, zawarte jest w wyciągu z opisanego wyżej operatu szacunkowego, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego aktu. -----

4c. Związek pokrywa udziały wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności niektórych składników majątkowych, tj. przewodów przelewowych i rurociągów technologicznych zlokalizowanych na terenie stacji uzdatniania wody „Cetniewo” we Władysławowie o łącznej wartości na dzień 08.07.2004 r., według operatu szacunkowego do wyceny ww. środków trwałych, autorstwa rzeczoznawcy majątkowego Zenona Chmielińskiego (nr upr. 1814), 168.000,00 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Szczegółowe oznaczenie przedmiotu wkładu zawarte jest w wyciągu z opisanego wyżej operatu szacunkowego, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego aktu. -----

4d. Na pokrycie 1.311 (jednego tysiąca trzystu jedenastu) nowoutworzonych uchwałą nr 8/2007 Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 listopada 2007 udziałów w Spółce Komunalny Związek Gmin z siedzibą we Władysławowie wnosi do Spółki prawo własności następujących środków trwałych o łącznej wartości 655.500 zł (sześćset

pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) według wyceny z 25 września 2007 roku biegłego rzeczoznawcy Zenona Chmielińskiego, nr uprawnień MGPIB-1814 i tak:-----

- 1) sieci wodociągowej w Karwi-ul. Kopernika-wartości 8.000 zł, -----
- 2) sieci wodociągowej w Karwi-ul. Wojska Polskiego, ul. Śmiała, ul. Reprezentacyjna i ul. Nadbałtycka-łącznej wartości 40.000 zł, -----
- 3) sieci wodociągowej w Karwi-ul. Śmiała-wartości 18.000 zł, -----
- 4) sieci wodociągowej w Ostrowie-ul. Nowa-wartości 55.000 zł, -----
- 5) sieci wodociągowej w Ostrowie-ul. Pustki 12-wartości 18.000zł, -----
- 6) sieci wodociągowej w Ostrowie-ul. Junaków-wartości 9.000 zł, -----
- 7) sieci wodociągowej w Ostrowie-ul. Łowiecka-wartości 19.000 zł, -----
- 8) sieci wodociągowej w Ostrowie-ul. Dębowa-wartości 10.000 zł, -----
- 9) sieci wodociągowej w Jastrzębiej Górze-ul. Droga Rybacka 60-wartości 500 zł, -----
- 10) sieci wodociągowej w Jastrzębiej Górze-ul. Wesoła-wartości 31.000 zł, -----
- 11) sieci wodociągowej w Jastrzębiej Górze-ul. Pucka-wartości 11.000 zł, -----
- 12) sieci wodociągowej w Jastrzębiej Górze-ul. Rozewska-wartości 25.000 zł, -----
- 13) sieci wodociągowej w Jastrzębiej Górze-ul. Garnizonowa-wartości 15.000 zł, -----
- 14) sieci wodociągowej w Jastrzębiej Górze-ul. Zdrojowa-wartości 27.000 zł, -----
- 15) sieci wodociągowej w Jastrzębiej Górze-ul. Piastowska-wartości 30.000 zł, -----
- 16) sieci wodociągowej w Jastrzębiej Górze-ul. Wesoła-wartości 83.000 zł, -----
- 17) sieci wodociągowej w Jastrzębiej Górze-ul. Słowackiego-wartości 48.000 zł, -----
- 18) sieci wodociągowej w Tupadłach - ul. Wiatrakowa-wartości 2.000 zł, -----
- 19) sieci wodociągowej w Tupadłach - ul. Wiatrakowa-wartości 4.000 zł, -----
- 20) samochodu specjalnego z zamontowanym urządzeniem TYP SCK4Z do czyszczenia kanalizacji na podwoziu Renault Mildlum 270.19/D, nr rejestracyjny GPU S292, nr VIN: VF645ACA000000938-wartości 187.000 zł, -----
- 21) automatycznego zaworu redukcyjnego-wartości 5.000 zł, -----
- 22) pompy głębinowej-wartości 10.000 zł -----

o łącznej wartości 655.000 zł (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).

4e. Na pokrycie 9.283 (dziewięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu trzech) nowoutworzonych uchwałą nr 2/2008 Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 kwietnia 2008 roku udziałów w Spółce Gmina Miasta Władysławowa wnosi do Spółki prawo własności nieruchomości gruntowych oraz środków trwałych, których wartość ustalona została w oparciu o wycenę z 9 listopada 2007 roku biegłego rzeczoznawcy Zenona Chmielińskiego, nr uprawnień MGPIB-1814, na łączną kwotę 4.641.500,00 zł (cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych), i tak przedmiotem aportu Gminy Miasta Władysławowa jest własność:-----

- 1) nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze, stanowiącej działki nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 7/1, nr 7/4 i nr 7/5 łącznego obszaru 2.30.10 ha, objętej księgą wieczystą Kw nr 18737 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie – Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku – wartości 1.251.000 zł,-----
- 2) budynku obsługi technicznej – wartości 644.000 zł,-----
- 3) komory rozdzielczej – wartości 9.000 zł,-----
- 4) przepompowni osadu powrotnego – wartości 59.000 zł,-----
- 5) linii kabla Sn 15 kv – wartości 127.000 zł,-----
- 6) linii kabla Sn 15 kv – wartości 150.000 zł,-----
- 7) komory pomiarowej – wartości 11.000 zł, -----
- 8) osadnika wtórnego nr 1 – wartości 168.000 zł, -----
- 9) osadnika wtórnego nr 2 – wartości 168.000 zł,-----
- 10) komory osadu czynnego – wartości 821.000 zł,-----
- 11) rurociągów między obiektowych – wartości 153.000 zł,-----
- 12) otwartego basenu fermentacyjnego – wartości 331.000 zł,-----
- 13) koryta odpływowego – wartości 5.000 zł,-----
- 14) rurociągu służącego do przedmuchiwania powietrzem piasku w piaskowniku – modernizacja piaskownika – wartości 1.500 zł,-----
- 15) zewnętrznej sieci wodociągowej – wartości 35.000 zł,-----
- 16) kanalizacji deszczowej – wartości 1.400 zł,-----
- 17) zewnętrznej sieci kanalizacyjnej – wartości 22.000 zł,-----



- 18) wirówki – wartości 98.000 zł,-----
- 19) oświetlenie terenu – wartości 66.000 zł,-----
- 20) dróg, placów wewnętrznych zakładowych – wartości 209.000 zł,-----
- 21) ogrodzenia terenu – wartości 34.000 zł,-----
- 22) przepływomierza elektromagnetycznego – wartości 4.000 zł,-----
- 23) pompy dozującej pix – wartości 3.000 zł,-----
- 24) zbiornika pixu – wartości 3.000 zł,-----
- 25) stacji transformatorowej – wartości 31.000 zł,-----
- 26) urządzenia do automatycznego sterowania procesu oczyszczania – wartości 60.000 zł,-----
- 27) systemu wentylacji przepompowni – wartości 8.000 zł,-----
- 28) kraty mechanicznej – wartości 14.000 zł,-----
- 29) kontenera – wartości 1.000 zł,-----
- 30) pojemnika na śmieci typu kn-8 – wartości 600 zł,-----
- 31) oczyszczalnia ścieków – wartości 144.000 zł,-----
- 32) poletka osadowego przy oczyszczalni – wartości 6.000 zł,-----
- 33) poletka osadowego przy oczyszczalni – brak wartości,-----
- 34) silnika elektrycznego do dmuchawy – wartości 3.000 zł,-----

4f. Na pokrycie 2.557 (dwóch tysięcy pięciuset pięćdziesięciu siedmiu udziałów) nowoutworzonych uchwałą nr 2/2008 Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 kwietnia 2008 roku udziałów w Spółce Gmina Miasta Jastarnia wnosi do Spółki prawo własności nieruchomości gruntowych oraz środków trwałych, wymienionych niżej, których wartość ustalona została w oparciu o wycenę ze stycznia i marca 2008 roku biegłego rzeczoznawcy inż. Jerzego Fabiańczyk, nr uprawnień 156 MGPiB na łączną kwotę 1.078.460,00 zł (jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych), a także wkład pieniężny w kwocie 200.040,00 zł (dwieście tysięcy czterdzieści złotych), i tak przedmiotem aportu Gminy Miasta Jastarnia jest własność:-----

- 1) nieruchomości położonej w Jastarni-Juracie, stanowiącej działki nr 11/3 i nr 14/7 łącznego obszaru 0.19.53 ha, wchodzącego w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr 17174 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku – wartości 624.960 zł,-----
- 2) budynku hydroforni i stacji uzdatniania wody w Juracie – wartości 104.875,84 zł,---
- 3) odżelaziaczy 4 szt. – łącznej wartości 640 zł,-----
- 4) zbiornika wód popłucznych – Jurata- wartości 18.105,60 zł,-----
- 5) zbiornika wyrównawczego na wodę pitną – wartości 271.656 zł,-----
- 6) zestawu pompowego – Jurata – wartości 50.747,48 zł,-----
- 7) ogrodzenia terenu – wartości 7.014,54 zł,-----
- 8) drogi wewnętrznej – wartości 460, 54 zł.-----

4g. Na pokrycie 5546 (pięciu tysięcy pięset czterdzieści sześć) nowoutworzonych uchwałą nr 17/2015 Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 grudnia 2015 r. udziałów w Spółce, Gmina Puck wnosi do Spółki prawo własności następujących środków trwałych, których wartość ustalona została w oparciu wycenę z 25 sierpnia 2015 r. biegłego rzeczoznawcy Aleksandry Motławskiej, nr upr. 4932, na łączną kwotę 2.773.000 zł (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych):-----

- 1) sieć wodociągowa Mieroszyno ul. Akacyjowa o wartości 61.890,00 zł;-----
- 2) sieć wodociągowa Mieroszyno ul. Brzozowa o wartości 23.973,00 zł;-----
- 3) sieć wodociągowa Mieroszyno ul. Bukowa o wartości 61.701,00 zł; -----
- 4) sieć wodociągowa Mieroszyno ul. Cicha o wartości 22.280,00 zł; -----
- 5) sieć wodociągowa Mieroszyno ul. Długa o wartości 21.714,00 zł; -----
- 6) sieć wodociągowa Czarny Młyn ul. Grzybowa o wartości 18.610,00 zł; -----
- 7) sieć wodociągowa Mieroszyno ul. Hoża o wartości 17.765,00 zł; -----
- 8) sieć wodociągowa Mieroszyno ul. Jastrzębia o wartości 183.296,00 zł; -----
- 9) sieć wodociągowa Mieroszyno ul. Jaśminowa o wartości 21.767,00 zł; -----
- 10) sieć wodociągowa Mieroszyno ul. Karpacka (Kaczyniec) o wartości 15.559,00 zł;--
- 11) sieć wodociągowa Mieroszyno ul. Kaszubska o wartości 35.007,00 zł; -----
- 12) sieć wodociągowa Mieroszyno ul. Krótka o wartości 25.960,00 zł; -----
- 13) sieć wodociągowa Mieroszyno ul. Kwiatowa (Kaczyniec) o wartości 39.189,00 zł;-

- 14) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Leśna (Czarny Młyn) o wartości 61.196,00 zł;
- 15) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Lipowa o wartości 35.911,00 zł; -----
- 16) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Łowiecka (Czarny Młyn) o wartości 30.266,00 zł; -----
- 17) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Młyńska o wartości 321.024,00 zł; -----
- 18) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Modrzewiowa o wartości 12.940,00 zł; -----
- 19) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Morska o wartości 7.022,00 zł; -----
- 20) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Myśliwska (Czarny Młyn) o wartości 129.344,00 zł; -----
- 21) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Ogrodowa (Kaczyniec) o wartości 45.698,00 zł;-
- 22) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Orchidei o wartości 18.757,00 zł; -----
- 23) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Orzechowa o wartości 37.314,00 zł; -----
- 24) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Parkowa o wartości 13.642,00 zł; -----
- 25) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Partyzantów o wartości 53.903,00 zł; -----
- 26) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Piaskowa o wartości 12.238,00 zł; -----
- 27) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Polna o wartości 13.978,00 zł; -----
- 28) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Południowa o wartości 10.857,00 zł; -----
- 29) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Północna o wartości 39.722,00 zł; -----
- 30) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Pucka o wartości 137.147,00 zł; -----
- 31) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Rodzinna o wartości 13.912,00 zł; -----
- 32) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Słoneczna o wartości 17.554,00 zł; -----
- 33) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Sosnowa (Czarny Młyn) o wartości 16.651,00 zł;
- 34) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Sosnowa o wartości 26.622,00 zł; -----
- 35) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Sosnowa o wartości 112.226,00 zł; -----
- 36) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Spokojna o wartości 15.977,00 zł; -----
- 37) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Starowiejska o wartości 42.433,00 zł; -----
- 38) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Storczykowa o wartości 24.074,00 zł; -----
- 39) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Świerkowa o wartości 34.575,00 zł; -----
- 40) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Św. Alberta o wartości 37.345,00 zł; -----
- 41) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Topolowa o wartości 27.436,00 zł; -----
- 42) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Wichrowe Wzgórza o wartości 56.638,00 zł; ----
- 43) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Widokowa o wartości 36.621,00 zł; -----
- 44) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Wierzbowa o wartości 77.747,00 zł; -----
- 45) sieć wodociągowa Mioszyno ul. Zamkowa (Kaczyniec) o wartości 4.036,00 zł;---

- 46) sieć wodociągowa Mieroszyno ul. Jana Franciszka-Żaczka (Czarny Młyn) o wartości 85.704,00 zł; -----
- 47) sieć wodociągowa Mieroszyno ul. Żurawia o wartości 25.277,00 zł; -----
- 48) sieć wodociągowa Mieroszyno ul. Żwirowa o wartości 186.445,00 zł; -----
- 49) sieć wodociągowa Mieroszyno działka ewidencyjna nr 1/44 o wartości 83.276,00 zł; -----
- 50) sieć wodociągowa Mieroszyno działka ewidencyjna nr 238/13 o wartości 61.701,00 zł; -----
- 51) sieć wodociągowa Mieroszyno działka ewidencyjna nr 272/5 o wartości 18.816,00 zł; -----
- 52) sieć wodociągowa Mieroszyno działka ewidencyjna nr 280/11 o wartości 15.470,00 zł; -----
- 53) sieć wodociągowa Mieroszyno działka ewidencyjna nr 235/37, 235/36, 232/1 o wartości 21.566,00 zł; -----
- 54) sieć wodociągowa Mieroszyno działka ewidencyjna nr 244/16 o wartości 7.252,00 zł; -----
- 55) sieć wodociągowa Mieroszyno działka ewidencyjna nr 274/4 o wartości 9.074,00 zł; -----
- 56) sieć wodociągowa Mieroszyno działka ewidencyjna nr 622/25 o wartości 106.496,00 zł; -----
- 57) sieć wodociągowa Mieroszyno działka ewidencyjna nr 442/7 o wartości 21.767,00 zł; -----
- 58) sieć wodociągowa Mieroszyno działka ewidencyjna nr 453/30 o wartości 5.517,00 zł; -----
- 59) sieć wodociągowa Mieroszyno działka ewidencyjna nr 238/4 o wartości 16.450,00 zł; -----
- 60) sieć wodociągowa Mieroszyno działka ewidencyjna nr 366/52 o wartości 29.089,00 zł; -----
- 61) sieć wodociągowa Mieroszyno działka ewidencyjna nr 453/31 o wartości 6.018,00 zł. -----

4h. Na pokrycie 5302 (pięciu tysięcy trzystu dwóch) nowoutworzonych uchwałą nr 12/2017 Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 września 2017 r. udziałów w Spółce, Gmina Puck wnosi do Spółki prawo własności następujących środków trwałych, których wartość ustalona została w

oparciu wycenę z 19 października 2016 r. biegłego rzeczoznawcy Wacława Łastowskiego, nr upr. 2160, na łączną kwotę 2.651.000,00 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100):

1) sieć wodociągowa:

Lp.	Miejscowość Swarzewo	O wartości w złotych
1.	ul.Abrahama	10 094,00
2.	ul.Andrzeja Pomieczyńskiego	12 859,00
		5 460,00
3.	ul.Boczna	256,00
5.	ul.Jaśminowa	13 211,00
6.	ul.Jaworowa	9 410,00
7.	ul.Kawalerska	8 669,00
8.	ul.Krótką	16 955,00
9.	ul.Ks. Pronobisa	10 959,00
10.	ul.Kwiatowa	8 419,00
11.	ul.Lipowa	2 689,00
14.	ul.Pogodna	31 084,00
15.	ul.Polna	17 662,00
		61 421,00
		93 104,00
16.	ul.Północna	19 583,00
17.	ul.Różana	22 046,00
18.	ul.Rybacka	85 098,00
		44 437,00
		2 783,00
21.	ul.Szkolna	64 781,00
22.	ul.Św. Mikołaja	18 103,00
23.	ul.Topolowa	13 435,00
25.	ul.Władysławowska	2 013,00
		34 604,00
		2 834,00
26.	ul.Żytnia	4 654,00
30.	Dz.227/2 (Chłapowska)	7 857,00
31.	Dz. 67, 64/9, 63, 62, 61/4 (od Abrahama)	417,00
34.	Dz.416/44	3 094,00
35.	ul.Chłapowska	3 068,00
	Razem	631 059,00

2) grunty, przepompownie i sieci kanalizacyjne:

Lp.	Miejscowość Swarzewo	O wartości w złotych
1.	Grunt pod przepompownię PS-1 działka nr 35/2	4 443,00
2.	Grunt pod przepompownię PS-2 działka nr 167/2 i 167/3 GD2W/00017600/2	5 572,00
3.	Przepompownia PS-1 ul.Rybacka	82 504,00
4.	Przepompownia PS-2 ul.Szkolna	68 561,00
5.	ul.Abrahama	57 593,00
6.	ul.Andrzeja Pomieczyńskiego	115 490,00
7.	ul.Boczna	21 998,00
8.	ul.Bursztynowa	7 638,00
		9 074,00
9.	ul.Chabrowa	24 596,00
10.	ul.Chłapowska	83 105,00
11.	ul.Jaśminowa	44 608,00
12.	ul.Jaworowa	16 957,00
13.	ul.Kawalerska	13 443,00
		37 886,00
14.	ul.Krótką	21 693,00
15.	ul.Ks.Pronobisa	89 826,00
16.	ul.Kwiatowa	39 719,00
17.	ul.Lipowa	25 970,00
18.	ul.Morska	16 040,00
19.	ul.Ogrodowa	23 373,00
20.	ul.Perłowa	16 499,00
21.	ul.Pogodna	67 523,00
22.	ul.Polna	199 971,00
23.	ul.Północna	56 371,00
24.	ul.Różana	32 845,00
25.	ul.Rybacka	248 855,00
26.	ul.Skośna	17 263,00
27.	ul.Słoneczna	10 999,00
		4 949,00
28.	ul.Spółdzielcza	13 957,00
29.	ul.Szkolna	217 844,00
30.	ul.Sztormowa	36 653,00
31.	ul.Św.Mikołaja	44 302,00

32.	ul.Topolowa	60 190,00
33.	ul.Wąska	45 983,00
34.	ul.Zielona	26 887,00
35.	ul.Żytnia	38 650,00
36.	Dz. 96/7, 94/5 (od Szkolnej)	2 750,00
37.	Dz.734 (od A.Pomiczyńskiego)	16 804,00
38.	Dz. 227/2 (Chłapowska-Północna)	18 790,00
39.	Dz.419/45 (od Sztormowej)	19 737,00
40.	Dz. 214/5, 40/1 (od Rybackiej)	12 160,00
	<b>Razem</b>	<b>2 020 071,00</b>

### § 5.

1. Udziały w Spółce mogą być umarżane. -----
2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
4. Umorzenie udziałów może nastąpić za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów poprzez Spółkę lub bez zgody Wspólnika. -----
5. Umorzenie udziałów bez zgody Wspólnika może nastąpić w sytuacji naruszenia przez niego zasad przyjętych w niniejszej umowie, oraz w następujących przypadkach: -----
  - 1) prowadzenia interesów konkurencyjnych, -----
  - 2) działania na niekorzyść Spółki, -----
  - 3) nabycia udziału w wyniku czynności prawnej zbycia udziału bez zgody Spółki, -----
  - 4) wszczęcia wobec Wspólnika postępowania upadłościowego. -----
6. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o umorzeniu udziałów bez zgody Wspólników zapada większością  $\frac{3}{4}$  głosów -----.
7. W zamian za umorzenie udziału Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w Uchwale Zgromadzenia Wspólników. Wynagrodzenie nie może być niższe/nież wartość księgowa udziału wykazana w ostatnim bilansie rocznym Spółki. -----
8. Za zgodą Wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

9. Udział ulega przymusowemu umorzeniu na mocy niniejszej umowy bez powzięcia uchwały Wspólników (umorzenie automatyczne) w przypadkach ziszczenia się następujących zdarzeń: -----
- 1) utraty przez Wspólnika zdolności do czynności prawnych, -----
  - 2) likwidacji Wspólnika. -----
10. W przypadku ziszczenia się określonych wyżej zdarzeń Zarząd Spółki podejmuje niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie następuje z czystego zysku. Do zgłoszenia do sądu rejestrowego winno być dołączone w tym przypadku oświadczenie wszystkich członków Zarządu w formie aktu notarialnego o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i umowie Spółki oraz uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego. -----

#### § 6.

1. Zbycie osobom trzecim, zastawienie, obciążenie lub oddanie w użytkowanie udziału przez każdego ze Wspólników wymaga zgody Spółki. Zgody takiej udziela Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały powziętej większością  $\frac{3}{4}$  głosów. Postanowienie to nie dotyczy Komunalnego Związku Gmin. -----
2. Zastawnik lub użytkownik udziału nie może wykonywać prawa głosu. -----
3. Prawo pierwokupu udziałów przysługuje Wspólnikom, proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów. -----
4. Wspólnicy, którym przysługuje pierwokupu, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia zamiaru zbycia udziałów, są zobowiązani złożyć Wspólnikowi, który zgłosił zamiar zbycia udziałów, stosowne oferty nabycia udziałów, co do których przysługuje im prawo pierwokupu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu prawo pierwokupu wygasa. ---
5. Zbycie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie. --
6. Jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału nie stanowi inaczej, dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale, proporcjonalnie do wartości posiadanych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie 1 miesiąca od dnia wezwania. -----



7. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego dotychczasowego w inny sposób niż ze środków Spółki, oświadczenie dotychczasowego Wspólnika o objęciu nowego udziału wymaga formy aktu notarialnego. -----
8. Oświadczenie nowego wspólnika powinno zawierać przystąpienie do Spółki oraz objęcie udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej. Oświadczenie powyższe wymaga formy aktu notarialnego. -----
9. Nowe udziały utworzone przez podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki, jak i udziały istniejące w przypadku podwyższenia ich wartości nominalnej ze środków Spółki obejmowane są przez Wspólników automatycznie, bez konieczności składania oświadczenia o ich objęciu. -----

#### § 7.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony do wysokości 100.000.000 zł. (stu milionów złotych) poprzez utworzenie nowych udziałów albo zwiększenie wartości dotychczasowych udziałów w okresie 25 (dwadzieścia pięć) lat od chwili utworzenia Spółki na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w tych granicach i w oznaczonym terminie nie będzie stanowiło zmiany umowy Spółki. -----

#### § 8.

Zgromadzenie Wspólników uchwałą podjętą większością  $\frac{3}{4}$  głosów może zobowiązać wspólników do wniesienia dopłat na rzecz Spółki, które nie mogą przekroczyć wartości objętych udziałów. -----

### IV. WŁADZE SPÓŁKI

#### § 9.

Władzami Spółki są:-----

- 1) Zgromadzenie Wspólników -----
- 2) Rada Nadzorcza -----
- 3) Zarząd Spółki-----

## § 10.

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażają zgodę na piśmie. -----
3. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki corocznie, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. -----
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą oraz w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku przez Wspólników. -----
7. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników: -----
  - 1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przepisany terminie, -----
  - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w ust. 5 Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie, o którym mowa w ust. 6. -----

## § 11.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - 3) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----

- 4) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, --
  - 5) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - 6) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie środków trwałych o wartości powyżej 70.000,00 (siedemdziesiąt tysięcy złotych). -----
  - 7) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, -----
  - 8) powołanie i odwołanie Rady Nadzorczej, -----
  - 9) uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej, -----
  - 10) *skreślony*
  - 11) ustalenie w ramach obowiązującego prawa wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
  - 12) zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa, -----
  - 13) zmiana umowy Spółki, -----
  - 14) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
  - 15) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
  - 16) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
  - 17) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości wyższej niż 7% (siedem procent) wartości kapitału zakładowego, -----
  - 18) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności, -----
  - 19) udzielenie zgody na utworzenie lub likwidację zakładów, oddziałów lub innych jednostek Spółki, -----
  - 20) powzięcie Uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w przypadku jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego. -----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych. -----

## § 12.

1. Postanowienia wspólników w sprawach Spółki zapadają w drodze uchwał. Uchwały wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli w głosowaniu uczestniczą wspólnicy uprawnieni do głosowania (osobiście lub przez pełnomocnika), reprezentujący co najmniej  $\frac{1}{2}$  kapitału zakładowego, o ile w umowie lub w Kodeksie spółek handlowych nie postanowiono inaczej. -----
3. Na każdy udział przypada 1 (jeden) głos. -----
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla ich ważności zwykłej większości oddanych głosów, o ile w niniejszej umowie lub w Kodeksie spółek handlowych nie postanowiono inaczej. -----
5. Pełnomocnikiem reprezentującym wspólnika na Zgromadzeniach Wspólników nie może być osoba zajmująca się interesami konkurencyjnymi lub uczestnicząca w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. -----

## § 13.

Następujące uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością  $\frac{2}{3}$  (dwóch trzecich) oddanych głosów : -----

- 1) uchwała dotycząca rocznego planu ekonomiczno-finansowego Spółki, -----
- 2) uchwała dotycząca zaciągania pożyczek lub udzielania poręczeń przez Spółkę o wartości przekraczającej 7 (siedem) % kapitału zakładowego, -----
- 3) uchwała dotycząca rozporządzania czystym zyskiem, -----
- 4) uchwała dotycząca tworzenia i przeznaczenia funduszy celowych. -----

## § 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i upływa z dniem przyjęcia bilansu. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, przy czym prawo wyznaczenia jednego członka Rady Nadzorczej przysługuje pracownikom Spółki. Członków pierwszej Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników -----
4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę wybiera Zgromadzenie Wspólników.-

5. Do pierwszej Rady Nadzorczej Spółki powołuje się następujące osoby: -----

1) Andrzej Budzisz -----

2) Zbigniew Chmaruk -----

3) Maria Przyradzka -----

#### § 15.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku uzasadnionej ważnymi względami niemożności działania przez Przewodniczącego Rady – Zastępca Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu lub członka Rady. Posiedzenie takie winno odbyć się w ciągu 14 dni od chwili złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, pisemnie za pomocą listów poleconych lub za doręczeniem osobistym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Członka Rady. W zaproszeniu określa się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, takiego jak telekonferencja, wideokonferencja lub innych, które umożliwiają identyfikację członków Rady oraz porozumiewanie się wszystkich uczestników posiedzenia, jeśli środki takie mają być użyte.
5. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
6. Rada Nadzorcza może podejmować poza posiedzeniami uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały w formie pisemnej lub dokumentowej, co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały oraz żaden z nich nie wyraził sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały.

7. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady. Doradca Rady może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
8. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

#### § 16.

*Skreślony*

#### § 17.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrachunkowy, -----
- 2) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. 1 i 2, -----
- 4) (*skreślony*), -----
- 5) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. -----
- 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
- 7) ocena i opiniowanie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki, programów rozwoju i działalności Spółki oraz planów finansowych. -----
- 8) okresowa ocena realizacji planów i programów, o których mowa w punkcie 7, -----
- 9) wyrażanie na wniosek Zarządu, opinii o projektowanych zmianach w rocznym programie działania Spółki, -----
- 10) opiniowanie regulaminów płacowych Spółki, -----

- 11) stawianie wniosków Rady Nadzorczej na Zgromadzenie Wspólników dotyczących działalności Spółki, -----
- 12) wybór biegłego rewidenta, -----
- 13) udzielenie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w Spółce konkurencyjnej -----
- 14) opiniowanie zbywania przez Wspólników Spółki posiadanych przez nich udziałów, -----
- 15) opiniowanie nabywania i zbywania przez Spółkę udziałów i/lub akcji w innych spółkach oraz innych papierów wartościowych, -----
- 16) ustalenie w ramach obowiązującego prawa wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,-----
- 17) opiniowania spraw należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, -----
- 18) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi, -----
- 19) nadzorowanie wykonywania przez Zarząd Uchwał Zgromadzenia Wspólników, -----
- 20) opiniowanie celowości wniosków kredytowych, -----
- 21) wyrażania zgody na rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przewyższającego 2 (dwa) % kapitału zakładowego Spółki oraz wyrażania opinii w sprawie dokonania powyższych czynności, jeżeli wartość prawa lub zobowiązania przekracza 7 (siedem) % kapitału zakładowego Spółki, -----
- 22) wyrażania zgody na zbycie zorganizowanej części lub całości przedsiębiorstwa Spółki, jego wydzierżawienie lub obciążenie. -----
- 23) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. -----

#### **§ 18.**

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

#### **§ 19.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

2. Zarząd składa się z jednego członka – Prezesa Zarządu. -----
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu oraz łącznie dwaj prokurenci. -----
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. -----
5. Do pierwszego Zarządu powołuje się: Jana Jeka -----
6. Odwołanie Prezesa Spółki może nastąpić tylko z ważnych powodów. -----

#### **§ 20.**

1. Zgromadzenie Wspólników może ustalić wykaz czynności faktycznych lub prawnych, na podjęcie, których Zarząd musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych władz Spółki. -----
3. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.

### **V. ROZPORZĄDZANIE ZYSKIEM**

#### **§ 21.**

1. Rozporządzanie zyskiem należy każdorazowo do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy w wysokości równej 8 (osiem) % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/5 (jednej piątej) kapitału zakładowego. -----
3. Ustanowienie innych funduszy należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Zysk Spółki wypracowany w pierwszych 5 (pięciu) latach działalności w 80 (osiemdziesięciu) % przeznaczony jest na jej rozwój. -----
5. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć w danym roku podział zysku między wspólników. -----



## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 22.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2003 r. -----

### § 23.

Wyłącza się indywidualną kontrolę wspólników. -----

### § 24.

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

### § 25.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

### § 26.

Koszty aktu notarialnego ponosi Komunalny Związek Gmin we Władysławowie. -----

### § 27.

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

*Za zgodność*

**PREZES ZARZĄDU**  
  
**Wiesława Karczevska**

1900-1901

1902-1903