

KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ Barbara Zalewska-Watras
 36-100 KOLBUSZOWA
 ul. Kościuszki 12
 tel./fax (017) 22 72 570
 NIP 865-147-73-97, REGON 690443303



Numer Rep.A: 4006 / 2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego listopada dwa tysiące piętnastego roku (**12.11.2015r**)
 w Kancelarii Notarialnej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 12 przed
 prowadzącym tę Kancelarię - Notariuszem mgr Barbarą Zalewską-Watras
 stawiał się:-----

**Jan Zuba - Burmistrz Kolbuszowej - działający w imieniu i na rzecz
 Gminy Kolbuszowa - co wynika z przedłożonego zaświadczenia
 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolbuszowej z dnia 17.11.2014r.-----**

Tożsamość stawającego ustaliła Notariusz na podstawie dowodu osobistego
 nr AMP 344222, PESEL: 57032008492.-----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stawający Burmistrz Kolbuszowej przedłożył do aktu uchwałę nr
 XIV/173/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 2015r w
 sprawie wyboru formy spółki kapitałowej do prowadzenia gospodarki
 komunalnej w miejsce zakładów budżetowych i utworzenia spółki z
 ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem mienia zlikwidowanych
 zakładów budżetowych działających dotychczas pod nazwami:-----

- Zakład Ciepłownictwa i Administracji Zasobem Mieszkaniowym w Kolbuszowej,-----
- Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej,-----
- Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej,-----

- na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i h ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r poz. 1515); art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 2011r Nr 45 poz. 236 ze zm.); art. 16 ust. 1 , 3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 885 ze zm.).-----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.-----

§1

W celu realizacji zadań z obszaru gospodarki komunalnej i zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, szczególnie zaś zadań związanych z utrzymaniem:-----

- 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,-----
- 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,-----
- 3) ujęć wody, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą oraz gaz,-----
- 4) zieleni gminnej i zadrzewień oraz szerzenia edukacji ekologicznej,----
- 5) gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,-----
- 6) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,---
- 7) cmentarzy komunalnych,-----
- 8) lokalnego transportu zbiorowego,-----
- 9) targowiska i hal targowych,-----
- 10) rozbudowy i eksploatacji oświetlenia ulicznego,-----



Gmina Kolbuszowa zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.-----

§2

Spółka istnieć będzie pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. -

§3

Siedzibą spółki jest Kolbuszowa.-----

§4

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----

§5

Za zgodą Zgromadzenia Wspólników Spółka może tworzyć swoje oddziały i przedstawicielstwa, tworzyć spółki oraz przystępować do innych spółek i organizacji, w szczególności nabywać udziały, akcje lub inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach i podmiotach.-----

§6

Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) Produkcja napojów bezalkoholowych, produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z),-----
- 2) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),-----
- 3) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),-----
- 4) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),-----
- 5) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),-----



- 6) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),-----
- 7) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),-----
- 8) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),-----
- 9) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),-----
- 10) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),-----
- 11) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),---
- 12) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),-----
- 13) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),-----
- 14) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),-----
- 15) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),-----
- 16) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),-----
- 17) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),-----
- 18) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),-----
- 19) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),--
- 20) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),-----
- 21) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),-----
- 22) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),-----
- 23) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),-----
- 24) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),-----
- 25) Tynkowanie (PKD 43.31.Z),-----
- 26) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),-----
- 27) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),-----
- 28) Malowanie i szklenie (43.34.Z),-----
- 29) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),-----
- 30) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),-----



- 31) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),-----
 - 32) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),-----
 - 33) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),-----
 - 34) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),-----
 - 35) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
 - 36) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),-----
 - 37) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),-----
 - 38) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),-----
 - 39) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
 - 40) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),-----
 - 41) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),-----
 - 42) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
 - 43) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),-----
 - 44) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),-----
 - 45) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),-----
 - 46) Pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03.Z),-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionym przedmiocie działalności Spółki z mocy przepisów szczególnych wymaga wcześniejszego uzyskania koncesji, zezwolenia (pozwolenia), licencji lub zgody albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność dopiero po spełnieniu ustawowych wymagań.-----



III. WSPÓLNICY. UDZIAŁY. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI.-----

§8

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000 zł. (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy.-----
2. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.-----

§9

1. Wszystkie udziały w liczbie 100 (sto) po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, na łączną wartość 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), objęła Gmina Kolbuszowa jako jedyny wspólnik.-----
2. Udziały w kapitale zakładowym zostały pokryte wkładami pieniężnymi pochodzącymi ze środków własnych Gminy Kolbuszowa.-----

§10

1. Uchwałą Wspólników kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony zarówno przez utworzenie nowych udziałów jak też przez zwiększenie wartości nominalnej udziałów już istniejących.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000 zł (dwudziestu milionów złotych) dokonane w terminie do końca 2035 roku, nie stanowi zmiany niniejszego Aktu założycielskiego spółki.-----
3. Jeżeli w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Wspólnicy nie postanowią inaczej, pierwszeństwo objęcia nowych udziałów przysługuje dotychczasowym Wspólnikom.-----

§11

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy.-----
2. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółka może także tworzyć i znosić kapitał rezerwowy oraz inne kapitały i fundusze, określając ich przeznaczenie i sposób wykorzystania.-----
3. Z osiągniętego zysku netto Spółka corocznie dokonuje odpisu na kapitał zapasowy w wysokości nie niższej niż 10% zysku netto, a na inne kapitały i



fundusze w wysokości określonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

4. Użycie kapitałów lub funduszy, o których mowa w ust.1 i 2, wymaga wcześniejszej uchwały Wspólników.-----

§12

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat. Dopłaty nie mogą przekroczyć w roku obrotowym pięciokrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. Wysokość oraz cel dopłat, terminy i sposób ich wniesienia określają Wspólnicy w uchwałach o ich nałożeniu.-----

2. Dopłaty mogą być zwracane jeżeli nie zostały użyte na pokrycie strat wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym.-----

3. Przy zwrocie, Wspólnikom może być przyznane z tytułu wniesionych dopłat wynagrodzenie obliczone w stosunku rocznym. Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia za wniesione dopłaty określają Wspólnicy w uchwałach zarządzających ich zwrot.-----

§13

1. Udziały są zbywalne i mogą być – pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki - obciążane prawem użytkowania albo zastawu za zgodą Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Na mocy art. 12 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) do zbywania udziałów należących do jednostki samorządu terytorialnego stosuje się przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji. -----

3. Zbywanie udziałów w Spółce należących do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego wymaga – pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki - zgody wyrażonej w uchwale Wspólników.-----

§14

1. Udziały mogą być umarzane.-----

2. Spółka może nabywać udziały własne celem ich umorzenia (umorzenie dobrowolne). Nabycie przez Spółkę udziałów własnych celem ich umorzenia wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----

3. Wartość udziałów umarzanych w trybie umorzenia dobrowolnego ustala się na podstawie bilansu za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym następuje umorzenie udziałów.-----



4. Umorzenie udziałów może być dokonane zarówno z zysku, jak i przez obniżenie kapitału zakładowego.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI.-----

§15

Organami Spółki są:-----

A. Zarząd,-----

B. Rada Nadzorcza,-----

C. Zgromadzenie Wspólników.-----

A. Zarząd.-----

§16

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. -----

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.-----

3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać ze Spółką w stosunku pracy. Nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie umowy o pracę.-----

4. Członkowie Zarządu są zatrudniani i wynagradzani według zasad ustalanych uchwałami Wspólników.-----

5. Nawiązania, modyfikacji i rozwiązania stosunku pracy z członkami Zarządu dokonuje w imieniu Spółki pełnomocnik ustanowiony przez Zgromadzenie Wspólników.-----

6. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony, bądź na wspólną kadencję na czas określony w uchwale Rady Nadzorczej. Przepisu art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.-----

§17

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----

2. Zarząd wieloosobowy jest uprawniony do uchwalenia swojego regulaminu pracy.-----

3. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszą umową lub ustawą do kompetencji innych organów Spółki.-----

§18

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:-----

- a) ustalenie Regulaminu Zarządu oraz jego zmiany,-----
- b) ustalenie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki oraz jego zmiany,-----
- c) ustalenie regulaminu pracy w Spółce oraz jego zmiany,-----
- d) udzielanie pełnomocnictw, z zastrzeżeniem art.208 §6 Ksh,-----
- e) ustalanie zasad polityki zatrudnieniowo-płacowej w Spółce.-----
- f) ustalanie rocznych planów działalności Spółki, w tym planów inwestycyjnych oraz ich zmian, -----
- g) występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wydanie opinii w sprawach o których mowa w §25 ust.2 niniejszego aktu oraz w innych sprawach uznanych przez Zarząd za istotne dla Spółki,-----

2. Przedmiotem uchwał Zarządu mogą być także inne sprawy wniesione do porządku obrad przez któregokolwiek z członków Zarządu. -----

3. Zarząd odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.-----

4. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. W razie równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa Zarządu. Do ważności uchwał wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.-----

§19

Do reprezentowania Spółki oraz składania w jej imieniu oświadczeń woli uprawnieni są:-----

- 1) przy Zarządzie jednoosobowym - Prezes Zarządu,-----
- 2) przy Zarządzie dwuosobowym – każdy z członków Zarządu samodzielnie,
- 3) w pozostałych przypadkach – Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----



B. Rada Nadzorcza.-----

§20

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej jak i cała Rada mogą być odwołani w toku kadencji.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego są powoływani spośród osób spełniających wymagania przewidziane ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji.-----
3. Wyłącza się indywidualną kontrolę Spółki przez wspólników z zastrzeżeniem, że Wspólnik Gmina Kolbuszowa ma prawo wykonywania indywidualnej kontroli Spółki. -----
4. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.-----
5. Rada Nadzorcza działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.-----
6. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza uchwałą Zgromadzenie Wspólników. Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza wybiera Rada Nadzorcza ze swego grona.-----
7. Rada Nadzorcza odbywa swe posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, chyba że regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów. Przy równej ilości głosów za i przeciw rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Do skutecznego podejmowania uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu więcej niż połowy prawidłowo zawiadomionych o posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał przez Radę oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, a także w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 222 §3-§5 ustawy Kodeks spółek handlowych.-----

§21

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----

- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
 - b) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego, -----
 - c) zawieszanie w czynnościach – z ważnych powodów – Zarządu Spółki albo poszczególnych jego członków,-----
 - d) zwoływanie Zgromadzenia Wspólników w razie: zawieszenia wszystkich lub niektórych członków Zarządu, zaistnienia okoliczności uniemożliwiających zwołanie go przez Zarząd albo stwierdzenia naruszenia przez Zarząd istotnych interesów Spółki,-
 - e) uchwalanie – na wniosek Zarządu - kierunków rozwoju i działania Spółki,-----
 - f) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników – przed powzięciem uchwały - opinii w sprawach wymienionych w §25 ust.2 niniejszego aktu,-----
 - g) wydawanie – na wniosek Zarządu - opinii w innych sprawach niż wymienione wyżej pod literą „f”.-----
2. W sprawach wymagających wyrażenia zgody, zajęcia stanowiska lub wyrażenia opinii Rada Nadzorcza zobowiązana jest do ustosunkowania się w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty otrzymania wniosku od Zarządu.-----

§22

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych i kontrolnych. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków członka Rady Nadzorczej. Za czynności wykonywane w Radzie Nadzorczej może być przyznane jej członkom wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia oraz zasady jego ustalania i wypłacania ustalają Wspólnicy w uchwałach.-----



C. Zgromadzenie Wspólników.-----

§23

1. Zgromadzenia Wspólników obradują jako zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenia zwołuje się w miarę potrzeb.-----
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.-----
4. Zgromadzenia Wspólników zwołuje się w sposób i trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych.-----
5. Jeden udział daje prawo wykonywania jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.-----
6. O ile Kodeks spółek handlowych i postanowienia niniejszej umowy nie stanowią inaczej, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów. -----

§24

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniach Wspólników osobiście albo działać przez pełnomocników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może zarządzać przerwy w obradach bezwzględną większością głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.-----

§25

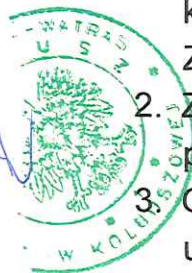
1. Uchwały Wspólników (Zgromadzenia Wspólników) wymagają m.in.:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z tytułu wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 2) podział zysku lub pokrycie straty,-----
 - 3) tworzenie z zysku kapitału rezerwowego i funduszy oraz określanie sposobu ich wykorzystania,-----
 - 4) wieloletnie plany i programy działalności Spółki,-----
 - 5) zmiana umowy Spółki,-----
 - 6) połączenie z inną Spółką,-----
 - 7) przekształcenie Spółki w inną spółkę handlową i podział spółki,-----



- 8) rozwiązanie Spółki i jej likwidacja,-----
 - 9) zbycie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,-----
 - 10) wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - 11) nałożenie obowiązku wniesienia dopłat i zarządzenie ich zwrotu,-----
 - 12) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 13) umorzenie udziałów, -----
 - 14) powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej lub poszczególnych jej członków,-----
 - 15) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej,-----
 - 16) nabywanie i zbywanie przez Spółkę nieruchomości, wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości, -----
 - 17) utworzenie oddziału, zakładu albo przedstawicielstwa Spółki, -----
 - 18) rozporządzanie przez Spółkę prawem albo zaciągnięcie zobowiązania, w tym kredytu lub pożyczki, bądź udzielenie poręczenia albo gwarancji na kwotę przewyższającą 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),-----
 - 19) zawarcie umowy leasingu,-----
 - 20) zawarcie umowy faktoringu, -----
 - 21) nabycie i zbycie wierzytelności, -----
 - 22) ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i ustanowienie innych obciążeń na składnikach majątku Spółki.-----
2. Uchwały w sprawach wymienionych w ust.1 pkt.4 oraz w punktach od 16 do 22 Zgromadzenie Wspólników podejmuje po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej.-----

§26

1. Wspólnicy mają prawo do tej części zysku wynikającego z bilansu kończącego rok obrotowy, która została przeznaczona przez Zgromadzenie Wspólników do podziału pomiędzy nich. -----
2. Zysk dzielony jest między Wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.-----
3. Od podziału pomiędzy Wspólników wyłączony jest zysk przeznaczony uchwałą Zgromadzenia Wspólników w szczególności na:-----
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy,-----



- 2) fundusze oraz inne cele określone uchwałami Zgromadzenia Wspólników, -----
4. Termin wypłaty dywidendy ustala Zgromadzenie Wspólników na wniosek Zarządu.-----
5. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, chyba że uchwała wspólników zawiera odmiennie postanowienia w odniesieniu do nowych udziałów objętych przez Wspólników w trakcie roku obrotowego.-----
6. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za bieżący rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę, z zastrzeżeniem art. 195 Ksh.-----
7. W przypadku likwidacji Spółki podział majątku pomiędzy Wspólników odbywa się według tych samych zasad co podział zysku.-----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.-----

§27

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2015 roku.-----

§28

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących aktów normatywnych.-----

§29

1. Akt ten stanowi jednocześnie protokół pierwszego Zgromadzenia Wspólników, na którym wspólnik jednomyślnie podejmuje Uchwałę Numer 1/I/2015 w sprawie powołania pierwszej Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję w osobach:-----
- 1) **Maria Alicja Litwa – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,**-----
 - 2) **Marek Jan Koziorowski - jako Członek Rady Nadzorczej,**-----
 - 3) **Marek Stefan Ulatowski – jako Członek Rady Nadzorczej.**-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----



§30

Koszty tego aktu ponosi Gmina Kolbuszowa.-----

§31

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Gminie Kolbuszowa i Spółce w dowolnej ilości.-----

§32

Pobrano tytułem opłaty:-----

a/ podatku na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 ustawy z daty 9.09.2000r o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r poz. 626) tj. kwotę **500,00zł**,-----

b/ taksy notarialnej §3 rozp. MS z 28.06.2004r w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013r poz. 237) – tj. **1.170,00zł** (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt złotych),-----

c/ **23%** podatku VAT od kwoty 1170,00zł na podstawie art1, art.5 ust.1, art. 41 ust 1 ustawy z daty 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r Nr 177 poz. 1054 z późn. zm) - tj. kwotę **269.10zł**,-----

- czyli łącznie pobrano kwotę **1.939,10zł** (jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych dziesięć groszy).-----

§33

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

AKT TEN ODCZYTANO PRZYJĘTO I PODPISANO.--

Na oryginalnym akcie
wypisy
stron i notariusza



REPERTORIUM A nr 4006 z roku 2015
 Barbara Zalewska-Watras - Notariusz w Kolbuszowie
 Wypis aktu nr Rep: A 459/2016
 wydano dnia 20.02.2016
 Pobrano:
 A) takse notarialną w kwocie zł 421,-
 na podstawie Rozp. MS z dn. 28.06.2004r.
 (Dz.U. z 2013 poz. 237 z późn. zm.)
 B) 23% podatku VAT w kwocie zł 9.66,-
 na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r.
 (Dz.U. z 2011 nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
 Kolbuszowa, dnia 2016 02.03



NOTARIUSZ

mgr Barbara Zalewska-Watras

