

TEKST JEDNOLITY

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością według zasad Działu XI Kodeksu Handlowego pod nazwą „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Ewa Lewoczko – Skarbnik Miasta Koszalina udziela kontrasygnaty niniejszej umowie.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Koszalin.

§ 3

Spółka będzie działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4

Spółka została zawarta na czas nieokreślony.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, z wyłączeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, jest:

- 1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 3600 Z
- 2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 3700 Z
- 3) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 4322 Z
- 4) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 4690 Z
- 5) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 4752 Z
- 6) Badania i analizy związane z jakością żywności PKD 7120 A
- 7) Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 7120 B
- 8) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 3811 Z
- 9) Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 3812 Z
- 10) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 3821 Z
- 11) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich PKD 4313 Z
- 12) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 4120 Z
- 13) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 4221 Z
- 14) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 4222 Z
- 15) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 4299 Z

- 16) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej PKD 4291 Z
- 17) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 4619 Z
- 18) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego PKD 4674 Z
- 19) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej PKD 4663 Z
- 20) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych PKD 4615 Z
- 21) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 4778 Z
- 22) Transport rurociągowy pozostałych towarów PKD 4950 B
- 23) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 6820 Z
- 24) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 3530 Z
- 25) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy PKD 5221 Z
- 26) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD 5520 Z
- 27) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw PKD 4730Z
- 28) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 4520Z
- 29) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 4725Z
- 30) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 4711Z

2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń Spółka podejmie po ich uzyskaniu.

§ 6

Spółka może powoływać swoje oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne na obszarze swojego działania, może też przystąpić do innych spółek i jednostek gospodarczych.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 64.267.000,00 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzieli się na 128.534 (sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 (pięćset) złotych każdy. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte i pokryte przez Gminę Miejską Koszalin w następujący sposób:

-gotówką w kwocie 1.255.000,00 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych
-aportami w łącznej kwocie 63.012.000,00 (sześćdziesiąt trzy miliony dwanaście tysięcy pięćset) złotych obejmującymi rzeczy, opisane w aktach notarialnych: z dnia 24 kwietnia 1996 r. rep."A" nr 3235/1996, z dnia 19 czerwca 1996 r. rep. "A" nr 4197/1996, z dnia 25 listopada 1997 r. rep."A" nr 8508/1997 Kancelarii Notarialnej W. Dullek w Koszalinie, z dnia 07 maja 1999 r. rep."A" nr 4450/1999 Kancelarii Notarialnej E. Rychlik – Haczkiwicz w Koszalinie, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

Kapitał może być podwyższony bez konieczności zmiany umowy spółki do kwoty 200.000.000,00 (dwieście milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2030 r. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Zgromadzenie Wspólników określa sposób wniesienia wkładów niepieniężnych, objęcia nowych udziałów a w szczególności wskazuje nabywcę tych udziałów.

2. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić w trybie art. 263 kodeksu spółek handlowych w przypadku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego wniesionego uprzednio w formie wkładu niepieniężnego.
3. Spółka tworzy kapitał zapasowy.
4. Spółka tworzy kapitał rezerwowy.

§ 8

Udziały są wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

§ 9

Rachunkowość Spółki prowadzona będzie zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości i obowiązującymi przepisami prawnymi.

§ 10

1. Zgromadzenie Wspólników może w danym roku obrotowym wyłączyć całość lub część zysku z podziału pomiędzy wspólników i przeznaczyć go na potrzeby Spółki (kapitał zapasowy lub rezerwowy).
2. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku spółki przypadającym do podziału proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§11

Władzami spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd

§12

Zgromadzenie wspólników jest najwyższą władzą spółki.

Do zakresu działania zgromadzenia wspólników należą wszystkie sprawy spółki wymienione w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- powzięcie uchwały o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat
- udzielenie zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok ubiegły
- podjęcie uchwały o obowiązku wniesienia dopłat do 10 krotnej wartości jednego udziału
- nabycie i zbycie nieruchomości,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki przy spełnianiu warunków zawartych w art. 257 § 1 kodeksu spółek handlowych bez potrzeby zmiany umowy spółki,
- ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki.

§ 13

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do sześciu członków, w tym dwóch pracowników Spółki, a o liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje każdorazowo Zgromadzenie Wspólników.

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Czynności kontrolne Rada Nadzorcza wykonuje w zespołach najmniej 2-osobowych.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.

Rada Nadzorcza zatwierdza sporządzony przez Zarząd Spółki zakładowy system wynagradzania oraz strukturę organizacyjną.

Rada Nadzorcza opiniuje wynagrodzenie dla członków Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

§ 14

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
3. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego reprezentacja w zakresie spraw zwykłego zarządu jest jednoosobowa, a w zakresie przekraczającym zwykły zarząd Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu albo jeden Członek Zarządu z prokurentem.
5. Przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, z tym, że odwołanie może nastąpić z ważnych powodów.
7. Pozostałych Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym, że powołanie następuje na wniosek Prezesa Zarządu Spółki.
8. Do nabycia i zbycia składników majątkowych uprawniony jest Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej z wyłączeniem nabycia i zbycia gruntów i budynków.
9. Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy nie skutkuje wygaśnięciem mandatu Prezesa i Członków Zarządu.

§ 14 A

1. Zarząd może wypłacić wspólnikom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
2. Spółka wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, powiększonego o nie wypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych.

§ 15

Rozwiązanie spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w kodeksie spółek handlowych. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

§ 16

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych.

Data sporządzenia tekstu jednolitego
2.11.2017 r