

TEKST JEDNOLITY

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

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 działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 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
- 31) Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z

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 – Haczkiewicz w Koszalinie, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

Kapitał zakładowy może być podwyższony bez konieczności zmiany umowy Spółki do kwoty 400.000.000,00 (czterysta milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2050r. 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

Organami Spółki są:

-Zgromadzenie Wspólników

-Rada Nadzorcza

-Zarząd.

§12

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie:

1) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

2) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

3) Podziału zysku lub sposobu pokrycia straty,

4) Udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

5) Podwyższenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki,

- 6) Nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 7) Zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) Powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,
- 9) Ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej,
- 10) Zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 11) Zatwierdzania Regulaminu Wyboru Przedstawicieli Pracowników Spółki do Rady Nadzorczej.
- 12) Podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz dotyczących rozstrzygania spraw wnoszonych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

§ 13

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 6 członków, w tym dwóch pracowników spółki, a o liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje każdorazowo Zgromadzenie Wspólników.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Ponowny wybór na członka Rady Nadzorczej jest dozwolony.
4. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
5. Każdy z członków Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.
6. Rada Nadzorcza może ustanowić doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).
7. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) Ocena sprawozdania finansowego Spółki,
 - 2) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 3) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 4) Sporządzanie i składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1, 2, 3 oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej)
8. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej m.in. należy:
 - 1) Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki,
 - 2) Zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 3) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 4) Podejmowanie uchwały w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
 - 5) Wszelkie sprawy wynikające z Regulaminu Rady Nadzorczej oraz dopuszczalne przez Kodeks Spółek Handlowych oraz przepisy powszechnie obowiązujące.
9. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i wg zasad ustalonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 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, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członków Zarządu.
4. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Prokurent.
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu albo jeden Członek Zarządu z Prokurentem.
6. Przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Do nabycia i zbycia składników majątkowych uprawniony jest Zarząd z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 pkt. 6 i 7. Zbycie składników powyżej kwoty 50.000,00 zł wymaga opinii Rady Nadzorczej.
8. Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony.
9. Mandat Członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
10. Na czas pełnienia funkcji z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania, której treść ustala Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń 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.