



Repertorium „A” Numer: 9682 /2017

WYPIS

## AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego listopada roku dwa tysiące siedemnastego (15.11.2017 r.) \_\_\_\_\_  
w Kancelarii Notarialnej w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta nr 1 odbyło się  
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Miejski Zakład  
Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział IX  
Gospodarczy pod nr KRS 0000253420 - przed notariuszem mgr Urszulą Makarską  
prowadzącą Kancelarię Notarialną w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta nr 1 , która  
sporządziła następujący:-----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI

§1. Dnia piętnastego listopada roku dwa tysiące siedemnastego odbyło się  
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod Firmą - Miejski Zakład  
Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Polanicy-Zdroju. Zgromadzenie otworzył Burmistrz Jerzy Terlecki reprezentujący  
jedynego wspólnika, tj. Gminę Polanica-Zdrój, który zgodził się na przeprowadzenie  
Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników poza siedzibą Spółki.-----

Na przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Jerzy Terlecki -  
Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Przewodniczący  
stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego  
zwołania – tj. w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych oraz, że na  
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowane jest 100% kapitału  
zakładowego Spółki, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia  
Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. W  
tej sytuacji Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwały objętej porządkiem

obrad. -----

SPÓ

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad - podjęcie uchwały:-----

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Spółki.-----

Stawający, w  
świadcza, że z  
spółką.-----

Po przyjęciu porządku obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z pomyłką w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 4.05.2016r., postanawia zmienić poz. 47 w § 4 umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez skreślenie: „51.21.Z” a wpisanie „52.21.Z”.-----



1. Spółka bę  
Zdroju” Spółk
2. Spółka m
- o. o. lub „MZ
- graficznego. --

1. Siedzib
2. Spółka
3. Spółka
- Rady Nadz
- przedsiębior

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za.-----

Przedm

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia zatwierdzić tekst jednolity Spółki:-----

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**§ 1.**

Stawający, w imieniu Gminy Polanica-Zdrój, zwany dalej Wspólnikiem oświadcza, że zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

**§ 2.**

1. Spółka będzie działać pod firmą: „**Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: „MZK w Polanicy-Zdroju” Spółka z o.o. lub „MZK w Polanicy-Zdroju” Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 3.**

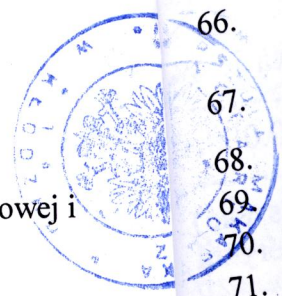
1. Siedzibą Spółki jest Polanica-Zdrój.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Spółka na podstawie uchwały Wspólników, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, może otwierać i prowadzić oddziały oraz tworzyć i prowadzić przedsiębiorstwa i zakłady, w tym również uczestniczyć w innych spółkach w kraju.

**§ 4.**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- |     |         |  |
|-----|---------|--|
| 1.  | 01.11.Z | Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu           |
| 2.  | 01.13.Z | Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych         |
| 3.  | 01.19.Z | Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie  |
| 4.  | 01.29.Z | Uprawa pozostałych roślin wieloletnich   |
| 5.  | 01.61.Z | Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną   |
| 6.  | 02.10.Z | Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych |
| 7.  | 02.20.Z | Pozyskiwanie drewna  |
| 8.  | 02.40.Z | Działalność usługowa związana z leśnictwem   |
| 9.  | 20.15.Z | Produkcja nawozów i związków azotowych   |
| 10. | 25.91.Z | Produkcja pojemników metalowych  |
| 11. | 25.92.Z | Produkcja opakowań z metali  |
| 12. | 25.93.Z | Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn   |
| 13. | 33.11.Z | Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych  |
| 14. | 33.12.Z | Naprawa i konserwacja maszyn   |
| 15. | 33.14.Z | Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych   |
| 16. | 33.20.Z | Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia                                     |

|     |         |   |     |         |
|-----|---------|---|-----|---------|
| 17. | 35.12.Z | Przesyłanie energii elektrycznej  | 53. | 68.10.Z |
| 18. | 35.13.Z | Dystrybucja energii elektrycznej  | 54. | 68.20.Z |
| 19. | 35.14.Z | Handel energią elektryczną  | 55. | 68.31.Z |
| 20. | 36.00.Z | Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody  | 56. | 68.32.Z |
| 21. | 37.00.Z | Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków  | 57. | 69.20.Z |
| 22. | 38.11.Z | Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne  | 58. | 71.12.Z |
| 23. | 38.12.Z | Zbieranie odpadów niebezpiecznych   | 59. | 71.20.A |
| 24. | 38.21.Z | Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne   | 60. | 71.20.E |
| 25. | 38.22.Z | Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych   | 61. | 77.11.Z |
| 26. | 38.32.Z | Odzysk surowców z materiałów segregowanych  | 62. | 77.12.Z |
| 27. | 39.00.Z | Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa<br>związana z gospodarką odpadami        | 63. | 77.31.Z |
| 28. | 41.10.Z | Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem<br>budynków  | 64. | 77.32.Z |
| 29. | 41.20.Z | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i<br>niemieszkalnych                           | 65. | 77.33.Z |
| 30. | 42.11.Z | Roboty związane z budową dróg i autostrad   | 66. | 77.34.Z |
| 31. | 42.21.Z | Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci<br>rozdzielczych                                     | 67. | 81.10.Z |
| 32. | 42.91.Z | Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej   | 68. | 81.11.Z |
| 33. | 42.99.Z | Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i<br>wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane | 69. | 81.12.Z |
| 34. | 43.11.Z | Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych   | 70. | 81.13.Z |
| 35. | 43.12.Z | Przygotowanie terenu pod budowę   | 71. | 81.14.Z |
| 36. | 43.13.Z | Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich   | 72. | 81.15.Z |
| 37. | 43.21.Z | Wykonywanie instalacji elektrycznych  | 73. | 81.16.Z |
| 38. | 43.22.Z | Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i<br>klimatyzacyjnych                       | 74. | 81.17.Z |
| 39. | 43.29.Z | Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych  | 75. | 81.18.Z |
| 40. | 43.99.Z | Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej<br>niesklasyfikowane                                | 76. | 81.19.Z |
| 41. | 45.20.Z | Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem<br>motocykli                                      |     |         |
| 42. | 46.21.Z | Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla<br>zwierząt                              |     |         |
| 43. | 46.22.Z | Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin   |     |         |
| 44. | 46.31.Z | Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw  |     |         |
| 45. | 46.77.Z | Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu  |     |         |
| 46. | 49.41.Z | Transport drogowy towarów   |     |         |
| 47. | 52.21.Z | Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy  |     |         |
| 48. | 52.10.B | Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów  |     |         |
| 49. | 52.24.C | Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych  |     |         |
| 50. | 62.03.Z | Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi  |     |         |
| 51. | 62.09.Z | Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych<br>i komputerowych                      |     |         |
| 52. | 62.11.Z | Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i<br>podobna działalność                   |     |         |



W szczeg  
gminy z  
- wywóz  
- oczysz  
- wtórna  
- zarząd  
- dostaw  
Obowi  
komun

W pr  
uzysk  
dział

S

- |     |         |  |
|-----|---------|--|
| 53. | 68.10.Z | Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek  |
| 54. | 68.20.Z | Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi                                       |
| 55. | 68.31.Z | Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami  |
| 56. | 68.32.Z | Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie  |
| 57. | 69.20.Z | Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe   |
| 58. | 71.12.Z | Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne                                  |
| 59. | 71.20.A | Badania i analizy związane z jakością żywności   |
| 60. | 71.20.B | Pozostałe badania i analizy techniczne   |
| 61. | 77.11.Z | Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek  |
| 62. | 77.12.Z | Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli                          |
| 63. | 77.31.Z | Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych   |
| 64. | 77.32.Z | Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  |
| 65. | 77.33.Z | Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery                                     |
| 66. | 77.39.Z | Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 67. | 81.10.Z | Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach                                       |
| 68. | 81.29.Z | Pozostałe sprzątanie   |
| 69. | 81.30.Z | Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni  |
| 70. | 82.30.Z | Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  |
| 71. | 84.25.Z | Ochrona przeciwpożarowa  |
| 72. | 91.01.B | Działalność archiwów   |
| 73. | 93.11.Z | Działalność obiektów sportowych  |
| 74. | 95.11.Z | Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych  |
| 75. | 96.03.Z | Pogrzeby i działalność pokrewna  |
| 76. | 96.09.Z | Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  |

W szczególności przedmiotem działalności spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu gospodarki komunalnej tj.:-----

- wywóz nieczystości stałych i odpadów komunalnych,-----
- oczyszczenie letnie i zimowe jezdni, placów i chodników,-----
- wtórna segregacja odpadów,-----
- zarządzanie i administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy,-----
- dostawa wody, odbiór i oczyszczanie ścieków.-----

Obowiązek świadczenia wyżej wymienionych usług z zakresu gospodarki komunalnej ustala się na okres 20 lat.-----

W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebne jest uzyskanie pozwolenia, koncesji lub zezwolenia, spółka będzie prowadziła tę działalność po uzyskaniu stosownego pozwolenia, koncesji lub zezwolenia.-----

#### § 4a

Stawki opłat za świadczone usługi komunalne, w szczególności dostawę wody,

odbiór ścieków, wywóz odpadów, są ustalane na podstawie odrębnych przepisów oraz regulaminu wewnętrznego. Cennik usług zatwierdzony uchwałą Zarządu stanowi załącznik do regulaminu wewnętrznego. -----

#### § 4b

Wskaźniki służące do obliczania, kontrolowania i przeglądów rekompensat, jak również ustalenia dotyczące unikania i zwrotów nadwyżek rekompensat w zakresie gospodarki odpadami szczegółowo określa regulamin spółki. -----

#### § 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.599.800,- zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 31.996 (trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----

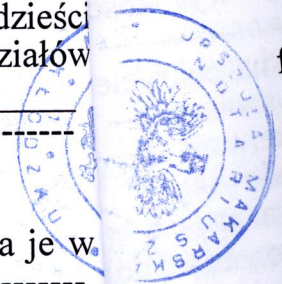
2. Każdy ze Wspólników może posiadać więcej niż jeden udział. -----

#### § 6.

Udziały w kapitale zakładowym obejmuje Gmina Polanica-Zdrój i pokrywa je w następujący sposób: -----

1. 2.000 (dwa tysiące) udziałów, które pokrywa gotówką w kwocie 100.000,- zł (sto tysięcy złotych),-----
2. 29.996 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości 1.499.800,-zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych):-----

- a. 640 (sześćset czterdzieści) udziałów, które pokrywa aportem w postaci prawa własności zabudowanej, budynkiem portierni w zabudowie wolnostojącej, działki nr 106/5 (sto sześć łamane przez pięć) AM-5 o pow. 0,0771 ha (siedem arów siedemdziesiąt jeden metrów kwadratowych), położonej przy ul. Polnej w Polanicy-Zdroju, obręb Nowy Zdrój, objętej księgą wieczystą kw nr 50651, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych, o wartości 32.000,-zł (trzydzieści dwa tysiące złotych),-----
- b. 16.200 (szesnaście tysięcy dwieście) udziałów, które pokrywa aportem w postaci prawa własności zabudowanej, budynkami użytkowymi w zabudowie wolnostojącej, tj. budynkiem socjalno-warsztatowym, magazynem zamkniętym, budynkiem garażowym sześciostanowiskowym, magazynem półotwartym, magazynem smarów, budynkiem socjalnym zieleni, szklarniami gruntowymi, magazynem sortowania odpadów, działki nr 106/6 (sto sześć łamane przez sześć) AM-5 o pow. 1,7444 ha (jeden hektar siedemdziesiąt cztery ary czterdzieści cztery metry kwadratowe), położonej przy ul. Polnej w Polanicy-Zdroju, obręb Nowy Zdrój, objętej księgą wieczystą kw nr 50650, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych, o wartości 810.000,-zł (osiemset dziesięć tysięcy złotych),-----
- c. 5.200 (pięć tysięcy dwieście) udziałów, które pokrywa aportem w postaci prawa własności zabudowanej, budynkiem administracyjno-biurowym w zabudowie wolnostojącej, działki nr 129 (sto dwadzieścia dziewięć) AM-2 o pow. 0,0809 ha (osiem arów dziewięć



1. Kapitał  
Wspólników  
ustanowieni  
10.000.000,  
(trzydzieste  
zmiany um  
2. Udzia  
gotówką lu

1. Udzia  
prawami  
obciążen  
w formie  
2. Z  
pisemne  
3. P  
(publicz  
zbywa  
trzeci

1. U  
2. U  
wska  
przys  
być r

metrów kwadratowych), położonej przy ul. Spacerowej nr 2 w Polanicy-Zdroju, obręb Centrum, objętej księgą wieczystą kw nr 74437, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych, o wartości 260.000,-zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych),-----

- d. 3.603 (trzy tysiące sześćset trzy) udziały, które pokrywa aportem w postaci środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości wynoszącej 180.150,-zł (sto osiemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt złotych)-dokładnie opisanym w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy,-----
- e. 3.521 (trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden) udziałów, które pokrywa aportem w postaci prawa własności wyposażenia ruchomego o wartości wynoszącej 176.050,-zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych)-dokładnie opisanym w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część umowy,-----
- f. 832 (osiemset trzydzieści dwa) udziały, które pokrywa aportem w postaci prawa własności zapasów magazynowych o wartości wynoszącej 41.600,-zł (czterdzieści jeden tysięcy sześćset złotych)-dokładnie opisanym w załączniku nr 3 stanowiącym integralną część umowy.-----

#### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 10.000.000,-zł (dziesięć milionów złotych) w terminie do dnia 31.12.2030 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwutysięcznego trzydziestego roku) nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----

2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane gotówką lub aportem. -----

#### § 8.

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw lub obciążane innymi prawami na rzecz osób trzecich z tym, że zbycie, zastawienie udziałów lub obciążenie innymi prawami na rzecz osób trzecich wymaga zgody wyrażonej w formie uchwały wspólników, z zastrzeżeniem pkt 3.-----

2. Zbycie udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. -----

3. Przez okres trwania zobowiązania do świadczenia usług komunalnych (publicznych), o których mowa w § 4 Aktu Założycielskiego Wspólnik nie może zbywać udziałów, oddawać ich w zastaw lub obciążać innymi prawami na rzecz osób trzecich.-----

#### § 9.

1. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika. -----

2. Umorzenie udziału następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników wskazującej podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział, które to wynagrodzenie nie może być niższe od wartości księgowej udziału. -----

3. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.-----

3. Zarząd.-----

### § 10.

Wspólnikom nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów -----  
i przysługujących im udziałów. -----

Uchwały Zgromadzenia  
wymienionych w  
prawy: -----

### § 11.

1. Uchwałą Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do trzykrotności wartości objętych udziałów. Dopłaty będą uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do wielkości posiadanych udziałów.-----

1. rozpatrzenie sprawozdania podziału z organów sp
2. postanowienie o zawiązaniu
3. zbycie i w ustanowienie
4. nakładanie
5. zmiana u
6. rozwiązanie
7. powołanie
8. ustalanie
9. połączenie

2. Zgromadzenie Wspólników określa każdorazowo termin i wysokość wnoszonych dopłat. -----

3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

### § 12.

1. Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

2. Uchwałą o podziale czystego zysku podejmuje Zgromadzenie Wspólników, które może w danym roku obrachunkowym wyłączyć czysty zysk lub jego część od podziału przeznaczając go na inne cele. -----

3. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników można tworzyć w Spółce fundusze: rezerwowy, zapasowy oraz inne fundusze celowe. -----

1. Zgromadzenie
2. Zwyczajne
3. Nadzwyczajne
4. Zarząd
5. Wspólnicy
6. Czynności
7. W
8. N
9. chyb
10. Wsp

### § 13.

1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.-----

2. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy jeżeli uzyska zgodę Rady Nadzorczej i Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

3. Zaliczka na poczet dywidendy może zostać wypłacona, gdy zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. -----

### § 14.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### § 15.

Władzami Spółki są: -----

1. Zgromadzenie Wspólników, -----
2. Rada Nadzorcza, -----



## § 16.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają oprócz innych spraw wymienionych w umowie spółki bądź Kodeksie Spółek Handlowych następujące prawa:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, postanowienie co do podziału zysku lub pokrycia straty oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4. nakładanie i zwrot dopłat.
5. zmiana umowy Spółki,
6. rozwiązanie Spółki,
7. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
8. ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
9. połączenie Spółki z innym przedsiębiorcą.

## § 17.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się jeden raz w roku, Zarząd zwołuje je w pierwszych sześciu miesiącach po zamknięciu roku obrachunkowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd kiedy nie cierpiące zwłoki sprawy wymagają natychmiastowego podjęcia uchwał i gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane.
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników także na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania.
5. Wspólnicy biorą udział w Zgromadzeniach Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Pełnomocnikiem może być inny wspólnik albo inna osoba, która wobec Spółki zobowiązana jest do zachowania tajemnicy (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo biegły rewident).
6. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą brać udziału w Zgromadzeniu Wspólników jako pełnomocnicy Wspólników.
7. Wspólnik nie może, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu między nim a spółką.
8. Na Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos.
9. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, chyba że umowa lub Kodeks Spółek Handlowych stanowią inaczej.
10. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie.

## § 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników, z tym że jeden z członków Rady Nadzorczej jest wybierany przez pracowników Spółki zgodnie z Regulaminem wyboru członków Rady Nadzorczej będącego przedstawicielem pracowników. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez jej Przewodniczącego lub innego upoważnionego członka poprzez powiadomienie osobiście doręczone członkom lub przesłane pocztą poleconą, faksem lub pocztą elektroniczną dwutygodniowym wyprzedzeniem. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemne żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również bez formalnego zwołania pod warunkiem, że żaden z członków nie wyrazi sprzeciwu, przy obecności całości składu Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

5. Do obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy:  
powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,

- a. powoływanie i odwoływanie pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu,
- b. ocena składanego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- c. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- d. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- e. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których cena przekracza kwotę 50.000,-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- f. wyrażanie zgody na nabycie składników majątku trwałego, których wartość dwukrotnie przekracza wysokość kapitału zakładowego, chyba, że nabycie takich składników zostało uprzednio zaakceptowane w planie inwestycyjnym,
- g. wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
- h. wyrażanie zgody na plan inwestycyjny, przygotowany corocznie przez Zarząd,
- i. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkiem Zarządu,
- j. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
- k. wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury,
- l. wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów oraz na tworzenie i nabywanie innych przedsiębiorstw jak również nabywanie i zbywanie udziałów w innych przedsiębiorstwach,
- m. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej,
- n. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Spółki.

5. W celu wyzyskanie dokum

7. Każde człon

8. Radzie Nadz

9. Rada Nadz

10. Rada Na

11. Rada Na

12. Rada Na

13. Rada Na

14. Rada Na

15. Rada Na

16. Rada Na

17. Rada Na

18. Rada Na

19. Rada Na

20. Rada Na

21. Rada Na

22. Rada Na

23. Rada Na

24. Rada Na

25. Rada Na

26. Rada Na

27. Rada Na

28. Rada Na

29. Rada Na

30. Rada Na

31. Rada Na

32. Rada Na

33. Rada Na

34. Rada Na

35. Rada Na

36. Rada Na

37. Rada Na

38. Rada Na

39. Rada Na

40. Rada Na

1. Zarząd Spółki.
2. Zarząd Zarządu trwa
3. Jeżeli i podpisywa Zarządu alb

Członek Z konkurenc cywilnej, uczestnic obejmuje przez cz spółki alb

1. Li
2. Li
3. W bilansu udział

Sp

6. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----

7. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru, z tym, że czynności kontrolnych może dokonywać po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej co do zakresu i czasu kontroli. -----

8. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. -----

9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----

10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tych trybach nie dotyczy wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

### § 19.

1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki i kieruje bieżącą działalnością Spółki. -----

2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub kilku członków. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie. --

3. Jeżeli Zarząd składa się z kilku członków, to do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

### § 20.

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

### § 21.

1. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. --

2. Likwidatora powołuje Zgromadzenie Wspólników. -----

3. Wartość udziałów w rozwiązanej i likwidowanej Spółce ustala się na podstawie bilansu likwidacyjnego po spłaceniu wszystkich zobowiązań Spółki. Wyплаты z tytułu udziałów dokonuje się przez podział majątku trwałego i obrotowego Spółki. -----

### § 22.

Spory jakie mogą wyniknąć w trakcie działania Spółki rozpatruje właściwy sąd. ---

### § 23.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

**§ 24.**

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za.-----

Wobec braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.-----

§2. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.-----

§3. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

§4. Pobrano w myśl: -----

a/ wynagrodzenie z §9 ust. 1 rozp. Min.Spraw. z dnia 28.06.2004 r. ....

w sprawie taksy notarialnej /Dz.U.Nr 148,poz.1564 ze zm./..... **450,00zł**

b/ podatek Vat 23 % od poz. a, – w myśl ustawy z dnia 11.03.2004 r. ....

o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54,poz.535 ze zm./..... **103,50zł**

**R a z e m :.....553,30zł**

(słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy i 30/100) złotych .....

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

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----

Repertorium „A” nr .....<sup>9687</sup>...../2017

Kancelaria Notarialna w Kłodzku -----

Wypis ten wydano: .....<sup>Spółce</sup>.....

Pobrano wynagrodzenie z § 12 rozp. Min.Spraw. z dnia 28.06.2004r., w sprawie taksy not. /Dz.U.Nr 148, poz.1564/ tj.....<sup>102</sup>.....zł

+ podatek VAT 23 % w myśl ustawy z dnia 11.03.2004r., o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ tj.....<sup>2346</sup>.....zł

Kłodzko, dnia piętnastego listopada,-----  
roku dwa tysiące siedemnastego /15.11.2017r./-----



**NOTARIUSZ**  
Urszula Makarska