

**AKT
ZAŁOŻYCIELSKI**

**(Jednolity tekst w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą NZW Nr 14/2016
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu z dnia
10 czerwca 2016r.)**

Jan

2016

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Świnoujściu

W związku z wprowadzonymi zmianami do Aktu Założycielskiego Zarząd przyjmuje jednolity tekst Aktu Założycielskiego.

Jednolity tekst opracowany w oparciu o:

1. Akt Notarialny Rep. A nr 12000/1993 spisany w dniu 23.12.1993 roku w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Kozarkiewicz – Siwoszek. Sporządzenie Aktu Założycielskiego Spółki. --
2. Akt Notarialny Rep. A nr 471/1994 spisany w dniu 14.01.1994r. w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Kozarkiewicz – Siwoszek. Sprostowanie Aktu Notarialnego z 23.12.1993 r. -----
3. Akt Notarialny Rep. A nr 13137/1994 spisany w dniu 28 grudnia 1994 roku w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Kozarkiewicz – Siwoszek. Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Dokonano zmiany w § 15 Aktu Założycielskiego – skład Rady Nadzorczej. ----
4. Akt Notarialny Rep. A nr 852a/1996 z dnia 9 kwietnia 1996 r. spisany w Kancelarii Notarialnej Janiny Zapytowskiej-Pusłowskiej. Protokół Zgromadzenia Wspólników. Zmiany w treści § 7, § 8, § 14, § 15, § 16 i § 19 Aktu Założycielskiego. -----
5. Akt Notarialny Rep. A nr 2991/1996 z dnia 10 października 1996 r. spisany w Kancelarii Notarialnej Janiny Zapytowskiej-Pusłowskiej. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiana § 19 Aktu Założycielskiego. -----
6. Akt Notarialny Rep. A nr 1347a/1998 z dnia 7 maja 1998 r. spisany w Kancelarii Notarialnej Janiny Zapytowskiej-Pusłowskiej. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Dokonano zmian w § 6, § 9, § 12 oraz § 15 Aktu Założycielskiego i obniżono kapitał zakładowy o 65.000.000,00 zł. -----
7. Akt Notarialny Rep. A nr 2770/98 z dnia 20 sierpnia 1998r. spisany w Kancelarii Notarialnej Janiny Zapytowskiej-Pusłowskiej. Dokonano zmian w § 9 Aktu Założycielskiego. Akt Notarialny Rep. A Nr 1964/1999 z 26.05.1999r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Janiny Zapytowskiej-Pusłowskiej. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiany § 4 oraz § 15 Aktu Założycielskiego. -----
8. Akt Notarialny Rep. A Nr 3177/2003 z 12.06.2003r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Kozarkiewicz. Protokół z obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Dokonano zmiany w § 6 ust. 2 i 6, zmiana tyt. Założycielskiego pkt II, wykreślenie § 12 ust 5, zmiana § 14 ust. 7 i ust. 14, zmiana § 15 ust. 1 i ust. 2, zmiana § 16 ust. 2 i ust. 4, zmiana § 23 ust. 2 Aktu Założycielskiego. -----
9. Akt Notarialny Rep. A Nr 2602/2004 z 18.05.2004r. sporządzony przez Notariusz Janinę Zapytowską-Pusłowską. Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiany § 4, § 8, § 14, § 15, oraz § 16 Aktu Założycielskiego. -----
10. Akt Notarialny Rep. A Nr 906/2006 z 30.05.2006r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiany § 12 Aktu Założycielskiego. -----
11. Akt Notarialny Rep. A Nr 7074/2007 z 25.10.2007 r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiany § 4, § 6 ust 2 i ust. 6 i § 14 Aktu Założycielskiego. -----
12. Akt Notarialny Rep. A Nr 2931/2009 z 16.04.2009 r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiana § 4, § 6 ust. 2, § 6 ust. 6 oraz § 8 ust. 2 Aktu Założycielskiego. -----
13. Akt Notarialny Rep. A Nr 3919/2009 z 25.11.2009r. sporządzony przez Notariusz Janinę Zapytowską-Pusłowską. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiany § 4, § 6 Aktu Założycielskiego. -----
14. Akt Notarialny Rep. A Nr 8471/2010 z 8.12.2010 r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiana § 4, § 6 ust. 2, § 6 ust. 6 Aktu Założycielskiego. -----



15. Akt Notarialny Rep. A Nr 5550/2012 z 3.10.2012 r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiana § 4 Aktu Założycielskiego. -----
16. Akt Notarialny Rep. A Nr 5220/2013 z 30.09.2013 r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiana § 6 ust.2 i ust. 6 Aktu Założycielskiego.-----
17. Akt Notarialny Rep. A Nr 3488/2014 z 5.08.2014 r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiana § 4 Aktu Założycielskiego.-----
18. Akt Notarialny Rep. A Nr 501/2016 z 8.02.2016 r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiana § 19 Aktu Założycielskiego.-----
19. Akt Notarialny Rep. A Nr 2732/2016 z 10.06.2016 r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiana § 6 ust. 2 i ust. 6 oraz § 8 ust. 2 Aktu Założycielskiego.-----

Wpisów w rejestrze handlowym, a następnie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Aktu Założycielskiego dokonano na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Szczecinie: -----

1. Postanowienie Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 27 stycznia 1994 r. sygn. akt H 173/94 – wpis ZWiK Sp. z o.o. do rejestru handlowego. -----
2. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 15 lutego 1995r. sygn. akt H 68/95– zmiana § 15 Aktu założycielskiego. -----
3. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 24 lipca 1996 r. sygn. akt H 917/96 - zmiana § 7, § 8, § 14, § 15, § 16 oraz § 19 Aktu Założycielskiego. -----
4. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 4 października 1996 r., sygn. akt H 1548/96 – wpisanie 3 osobowego Zarządu Spółki. -----
5. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 7 stycznia 1997r. H 2245/96r. – zmiana § 19 Aktu, podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 8.144.700,00 zł. -----
6. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 12 września 1997r. H 1697/97– podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 15.556.100,00 zł. -----
7. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 16 lutego 1998r. sygn. akt H 57/98 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 122.965.800,00 zł. -----
8. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 18 czerwca 1998 r. sygn. akt H 1139/98 – zmiany w § 6, § 9, § 12 oraz § 15 Aktu, podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 127.934.700,00 zł. -----
9. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 9 września 1998 r. sygn. akt H 1802/98 – zmiana § 9 Aktu Założycielskiego. -----
10. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 15 stycznia 1999 r. sygn. akt H 2426/98 – obniżono kapitał zakładowy o kwotę 65.000.000,00 zł. do kwoty 62.934.700,00 zł, zmiany § 6, § 9, § 12 i § 15 Aktu
11. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 12 lipca 1999r. sygn. akt H 1238/99 – zmiany w § 4 i § 15 Aktu Założycielskiego rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki. -----
12. Postanowienie SR w Szczecinie w dniu 2 października 2000r., sygn. akt H 2051/2000– podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 64.841.100,00 zł. -----
13. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 30.12.2002r. sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/5132/2/227- wpis Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, -----
14. Postanowienie Sądu z dnia 28.07.2003r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/3481/3/595 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 64.841.400,00 zł. -----
15. Postanowienie Sądu z dnia 30.12.2003r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/8466/3/313 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 67.840.200,00 zł. -----
16. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 25.06.2004r. sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/5948/4/768 – zmiany w § 4, § 8, § 14, § 15, § 16 Aktu -----
17. Postanowienie Sądu z dnia 23.11.2004r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/11214/ 4/217 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 68.466.600,00 zł. -----

18. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 21.07.2006r. sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/006510/06/270 – zmiany w § 12 ust. 2 Aktu -----
19. Postanowienie Sądu z dnia 1.09.2006r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/007787/06/597- – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 68.847.600,00 zł. -----
20. Postanowienie Sądu z dnia 18.12.2006r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/010121/06/169- – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 70.628.400,00 zł, zmiany w § 6 ust. 2 i 6 Aktu, ----
21. Postanowienie Sądu z dnia 14.11.2007r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/011418/07/032 – zmiany w § 4, § 6 ust. 2 i ust. 6, § 14 Aktu, -----
22. Postanowienie Sądu z dnia 26.02.2008r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/001360/08/324 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 71.286.000,00 zł. -----
23. Postanowienie Sądu z dnia 22.08.2008r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/009718/08/899 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 73.514.400,00 zł. -----
24. Postanowienie Sądu z dnia 29.09.2008r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/010701/08/139 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 86.863.800,00 zł. -----
25. Postanowienie Sądu z dnia 16.07.2009r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/006508/09/166 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 87.589.200,00 zł. oraz zmiana § 4, § 6 i § 8 Aktu,
26. Postanowienie Sądu z dnia 26.10.2009r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/012381/09/448 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 88.830.000,00 zł. -----
27. Postanowienie Sądu z dnia 17.12.2009r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/014824/09/372 – zmiana § 4, § 6 Aktu -----
28. Postanowienie Sądu z dnia 5.11.2010r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/010851/10/822 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 88.980.000,00 zł. -----
29. Postanowienie Sądu z dnia 31.01.2011r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/000979/11/769 – zmiana § 4, § 6 ust. 2 i ust. 6 Aktu -----
30. Postanowienie Sądu z dnia 2.09.2011r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/010932/11/685– podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 89.250.000,00 zł. -----
31. Postanowienie Sądu z dnia 21.05.2014r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/04430/14/664– podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 93.431.400,00 zł. -----
32. Postanowienie Sądu z dnia 19.02.2015r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/012220/14/006– zmiany Aktu Założycielskiego § 4 -----
33. Postanowienie Sądu z dnia 3.03.2016r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/002092/16/852– zmiany Aktu Założycielskiego § 19 -----

Jednolity tekst nie obejmuje zapisów poszczególnych Aktów Notarialnych dotyczących opłat za czynności notarialne. -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu, zarejestrowanego w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie pod Nr 0000139551 -----

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stawający oświadczają, że działając w imieniu Miasta przekształcają Zakład Wodociągów i Kanalizacji w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta, zwaną dalej „Spółką”.

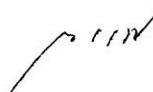
2. Założycielem Spółki jest Miasto Świnoujście. -----

§ 2

Firma spółki brzmi: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Miasto Świnoujście. -----

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: -----

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z, -----
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 37.00.Z, -----
3. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z, -----
4. Wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody – 71.20.B,-----
5. Świadczenie usług transportowych – 49.41.Z, -----
6. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – 43.99.Z, -----
7. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – 42.21.Z, -----
8. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – 42.22.Z, -----
9. Wytwarzanie energii elektrycznej – 35.11.Z, -----
10. Przesyłanie energii elektrycznej – 35.12.Z, -----
11. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z, -----
12. Handel energią elektryczną – 35.14.Z, -----
13. Odczytywanie wskazań liczników wody – 82.99.Z, -----
14. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z -----
15. Usługi tokarskie - 25.62.Z, -----
16. Usługi spawalnicze - 33.11.Z, -----
17. Budowa oraz remont zbiorników bezodpływowych (szamb) wraz z instalacją doprowadzającą - 43.22.Z. -----

§ 5

Spółka może uczestniczyć za zgodą Zgromadzenia Wspólników w innych spółkach oraz otwierać oddziały w kraju i zagranicą. -----

II. Kapitał Spółki

§ 6

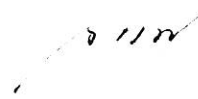
1. Fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa komunalnego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu tworzą kapitał własny Spółki. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 94.099.200,- zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 156.832 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) udziały Miasta Świnoujścia po 600,- zł (sześćset złotych) każdy.-----
3. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. -----
4. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
5. Wpłaty na udziały będą dokonywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. -----
6. Udziały Wspólnika - Miasta Świnoujście w ilości 156.832 udziałów po 600 zł każdy o łącznej wartości 94.099.200,- zł są udziałami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników – tj. na jeden udział przypadają dwa głosy oraz co do zysku – tj. Miastu przysługuje prawo do dywidendy, która przewyższa o połowę dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym. Udziały uprzywilejowane korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi udziałami.-----
7. Zbycie udziałów uprzywilejowanych powoduje utratę ich uprzywilejowania. -----

§ 7

Wspólnik założyciel obejmuje wszystkie udziały (100 % - sto procent) kapitału zakładowego wnosząc wkład niepieniężny (aport) obejmujący majątek zlikwidowanego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji objęty spisem stanowiącym integralną część umowy. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej bezwzględną większością głosów w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej ½ kapitału zakładowego. -----



2. Podwyższenie kapitału zakładowego do 5-krotności jego aktualnej wartości w okresie do końca 2025 r. nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki. -----

§ 9

1. Udziały są zbywalne, z tym że Miasto nie może zbyć więcej niż 49% (czterdzieści dziewięć procent) udziałów. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego drogą objęcia udziałów przez nowych Wspólników nie może naruszyć stanu posiadania udziałów miasta poniżej 51% (pięćdziesięciu jeden procent). -----
3. Udziały mogą być umarżane. -----

§ 10

Pracownicy Spółki zatrudnieni w niej w dniu przekształcenia mają prawo zakupu udziałów na zasadach preferencyjnych takich jak ustalone dla pracowników prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych w ustawie z dnia 13 lipca 1990r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51 poz. 298, z 1991 r. Nr 60 poz. 253 i Nr 111 poz. 480). -----

III. Organy Spółki

§ 11

Organami Spółki są: -----

1. Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Rada Nadzorcza. -----
3. Zarząd. -----

Zgromadzenie Wspólników -----

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do końca czwartego miesiąca po upływie roku obrotowego; jeżeli Zarząd nie uczyni tego w przepisany terminie, prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia na taki wniosek w terminie dwóch tygodni od złożenia go na piśmie, Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza. ---
4. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w miejscu siedziby Spółki. -----

§ 13

1. W Zgromadzeniu Wspólnicy uczestniczą osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli uczestniczą w nim Wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej 1/2 kapitału zakładowego. -----
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub niniejszy Akt Założycielski (Umowa) Spółki stanowią inaczej. -----

§ 14

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy (wyłączna kompetencja):

1. Zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności. -----
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok ubiegły. -----
3. Podział zysków lub pokrycia strat. -----
4. Przeznaczenie funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki. -----
5. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

6. Udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym. -----
7. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----
8. Zmiana Aktu Założycielskiego (umowy spółki). -----
9. Ustalenie wynagrodzenia członkom Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej oraz ustalanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. -----
10. Połączenie Spółek. -----
11. Rozwiązanie i likwidacja Spółki. -----
12. Tworzenie przez Spółkę nowych Spółek oraz przystąpienie do nowych Spółek. -----
13. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. -----
14. Rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia. -----
15. Zbycie i nabycie nieruchomości. -----
16. Wyrażenie zgody na zbywanie udziałów i oddawanie w zastaw. -----

Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków powołanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres trzech lat z tym, że dwóch członków Rady Nadzorczej wybieranych jest przez pracowników Spółki. -----
2. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: członkowie Zarządu Spółki, likwidator, prokurent, kierownik oddziału lub zakładu, pracownik zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, adwokata oraz inne stanowisko podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu, a także osoby pełniące z wyboru funkcję w zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się spośród osób, które złożyły egzamin na członka rady w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. Warunek ten nie obowiązuje w stosunku do członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki. -----

§ 16

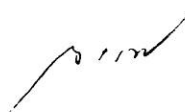
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

1. Wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki. -----
2. Coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. -----
3. Opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat. -----
4. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady oraz pisemnego sprawozdania z oceny badania sprawozdań Zarządu, o których mowa w ust. 2. -----
5. Stawianie na Zgromadzeniu Wspólników wniosku o udzielenie Zarządowi skwitowania. -----
6. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki. -----
7. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki. -----
8. Uchwalanie Regulaminu wyborczego członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki. -----

§ 17

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście i podejmują czynności należące do kompetencji Rady na posiedzeniach Rady lub na podstawie uchwał rady. -----
2. Wspólnik Miasto Świnoujście zachowuje indywidualne prawo kontroli spółki. -----

7

§ 18

Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

Zarząd

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się od jednej do trzech osób. -----
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
3. Prezes Zarządu jest Dyrektorem Spółki. -----
4. Zarząd Spółki powołuje się na lat pięć. -----

§ 20

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----

§ 21

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których Ustawa lub Umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów. -----

IV. Gospodarka Spółki

§ 22

Spółka prowadzi działalność na podstawie samodzielnie ustalonych planów rocznych i wieloletnich. -----

§ 23

1. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Zarząd Spółki nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki. -----

§ 24

1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. -----
2. Spółka przeznacza co roku co najmniej osiem procent zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego. Zasilenie kapitału może być zaniechane, gdy przekroczy 1/3 kapitału zakładowego. -----
3. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze. -----

§ 25

W okresie pięciu lat od zarejestrowania Spółki co najmniej 90 % (dziewięćdziesiąt procent) zysku do podziału przeznaczają się na inwestycje. -----
Inny podział zysku w tym okresie wymaga zmiany Umowy Spółki. -----

V. Postanowienia końcowe

§ 26

Koszty tego aktu ponosi przekształcany Zakład Wodociągów i Kanalizacji. -----

§ 27

Wypisy tego aktu będą wydawane stronom w dowolnej ilości. -----

§ 28

Umowa ta jest wolna od opłaty skarbowej na podstawie § 62 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 56, poz. 261). -----

- wynagrodzenie notarialne na podstawie § 6 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 3 i § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie taksy notarialnej z dnia 12 kwietnia 1991r. – 25 mln zł. (dwadzieścia pięć milionów złotych). -----

8
CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
[Signature]
dr *Aolanta Soltysiak*

PREZES
DYREKTOR NACZELNY
[Signature]
mgr inż. *Małgorzata Bogdał*