

§2.

1. Firma spółki brzmi: "HYDRO-TECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -----

2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§3.

Siedzibą Spółki jest Nowogrodzic. -----

§4.

Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą. -----

§5.

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady oraz inne jednostki organizacyjne, -----

jak również uczestniczyć w innych podmiotach prywatnych w kraju i za granicą -----

z zachowaniem obowiązujących przepisów. -----

§6.

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

§7.

Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: -----

1. PKD 35.30.Z. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę -----

i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----

2. PKD 36.00.Z. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody -----

3. PKD 37.00.Z. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków -----

4. PKD.38.11.Z. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----

5. PKD.38.21.Z. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----

6. PKD.38.22.Z. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----

7. PKD.41.10.Z. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem --

budynków, -----

8. PKD.41.20.Z. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków -----

mieszkalnych i niemieszkalnych, -----

9. PKD 42.21.Z. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci -----

rozdzielczych, -----

10. PKD 42.91.Z. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----

11. PKD 42.99.Z. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii -----

ładowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

12. PKD.43.11.Z. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----

13. PKD.43.12.Z. Przygotowanie terenu pod budowę -----

14. PKD.43.21.Z. Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----

15. PKD.43.22.Z. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, -----

gazowych i klimatyzacyjnych, -----

16. PKD.43.29.Z. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----

17. PKD.43.31.Z. Tynkowanie, -----

18. PKD.43.32.Z. Zakładanie stolarki budowlanej, -----

19. PKD.43.33.Z. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----

20. PKD.43.34.Z. Malowanie i szklenie, -----

21. PKD.43.39.Z. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -

22. PKD.43.91.Z. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----

23. PKD.43.99.Z. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej -----

niesklasyfikowane, -----

24. PKD.49.41.Z. Transport drogowy towarów, -----

25. PKD.49.42.Z. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, -----

26. PKD.71.11.Z. Działalność w zakresie architektury, -----

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
HYDRO-TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Nowogrodzcu w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Umowy
Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą HYDRO-TECH Spółka ----
z o. o. z siedzibą w Nowogrodzcu uchwała treść jednolitą Umowy Spółki: -----

Tekst jednolity umowy Spółki pod firmą: "HYDRO-TECH" Spółka z o.o. -----
w Nowogrodzcu z siedzibą w Nowogrodzcu ul. Młyńska 3a. -----

I. Postanowienia ogólne

§1.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina i Miasto Nowogrodzic -----

- 27. PKD.71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 28. PKD.77.11.Z. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 29. PKD.77.12.Z. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, ----- z wyłączeniem motocykli, -----
- 30. PKD.77.31.Z. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, -----
- 31. PKD.77.32.Z. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- 32. PKD.77.39.Z. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 33. PKD. 81.10.Z. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----
- 34. PKD.81.29.Z. Pozostałe sprzątanie, -----
- 35. PKD.81.30.Z. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
- 36. PKD.96.03.Z. Pogrzeby i działalność pokrewna -----
- 37. PKD 55.10.Z. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania -----
- 38. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
- 39. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 40. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. -----
- 41. PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej -----
- 42. PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej ----- z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej -----
- 43. PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji -----
- 44. PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi -----
- 45. PKD.43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych -----
- 46. PKD.33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych -----

II Kapitał spółki

§8.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.495.300,00 zł (pięćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 524 953 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) udziały po 100,00 zł (sto złotych) każdy.
- 2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
- 3. Każdy ze współników może mieć więcej niż jeden udział.
- 4. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane gotówką lub aportem.

§9

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina i Miasto Nowogrodzic i pokrywa je w następujący sposób:

- a) 339 470 (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) udziałów - o wartości 33.947.000,00 zł (trzydzieści trzy miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych) gotówką,

- b) 185 478 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) udziałów o wartości 18.547.800,00 zł (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset złotych) aportem w postaci:
 - 7.114 (siedem tysięcy sto czternaście) udziałów w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Nowogrodzcu przy ulicy Młyńskiej 3a - o obszarze 0.5703 ha, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 225/7 obręb 3 - o wartości 711.400,00 zł (siedemset jedenaście tysięcy czterysta zł), dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00014726/6 (JG1B/czternaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć łamane przez sześć),
 - 738 (siedemset trzydzieści osiem) udziałów w postaci prawa własności położonej przy ulicy Mickiewicza w Nowogrodzcu w obrębie 4 działki gruntu numer 133 - o obszarze 0.1002 ha, zabudowanej: wieżą ciśnień - o wartości 73.800,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset zł), dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00014733/8 (JG1B/czternaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy łamane przez osiem),
 - 374 (trzysta siedemdziesiąt cztery) udziałów w postaci prawa własności położonych w Nowogrodzcu w obrębie 2 niezabudowanych działek gruntu numer 365 o obszarze 0.1988 ha, numer 367 o obszarze 0.5520 ha, numer 407 o obszarze 0.0757 ha, numer 408 o obszarze 0.1418 ha, numer 409 o obszarze 0.0527 ha, numer 412 o obszarze 0.3859 ha, numer 413 o obszarze 0.3107 ha, numer 414 o obszarze 0.1238 ha, numer 416 o obszarze 0.4121 ha, numer 419/3 o obszarze 0.2392 ha, numer 420/1 o obszarze 0.1148 ha, numer 420/2 o obszarze 1.0246 ha, łączny obszar - 3.6321 ha o wartości 37.400,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy czterysta zł), dla których Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00016852/2 (JG1B/szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa łamane przez dwa),
 - 51 (pięćdziesiąt jeden) udziałów w postaci prawa własności położonej w Nowogrodzcu w obrębie 2 niezabudowanej działki gruntu numer 363 o obszarze 0.4557 ha - o wartości 5.100,00 zł (pięć tysięcy sto zł), dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00011754/0 (JG1B/jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery łamane przez zero),
 - 198 (sto dziewięćdziesiąt osiem) udziałów w postaci prawa własności położonej w Nowogrodzcu w obrębie 3 niezabudowanej działki gruntu numer 199/2 o obszarze 0.4106 ha, grunty oczyszczalni ścieków - o wartości 19.800,00 zł (dziewięćnaście tysięcy osiemset zł), dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00014726/6 (JG1B/czternaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć łamane przez sześć),
 - 154 (sto pięćdziesiąt cztery) udziałów w postaci prawa własności położonej we wsi Czerna, gmina Nowogrodzic zabudowanej działki gruntu numer 599/2 o obszarze 0.38 ha - o wartości 15.400,00 zł (piętnaście tysięcy czterysta zł), dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00009512/5 (JG1B/dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia łamane przez pięć),
 - 221 (dwieście dwadzieścia jeden) udziałów w postaci prawa własności położonych we wsi Zebrzydowa, gmina Nowogrodzic niezabudowanych działek gruntu numer 95/4 o obszarze 0.05 ha, numer 97/4 o obszarze 0.03 ha, numer 102/4 o obszarze 0.03 ha, numer 102/5 o obszarze 0.08 ha, dla których Sąd

Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą --- nr JG1B/00015100/9 (JG1B/piętnaście tysięcy sto łamane przez dziewięć), ----- oraz zabudowanej stacją pomp i obiektem ujęcia wody działki gruntu numer 90/16 - o obszarze 0.42 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg ----- Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr 19306 (dziewiętnaście tysięcy ----- trzysta sześć) - łączny obszar 0.61 ha - o wartości 22.100,00 zł (dwadzieścia dwa --- tysiące sto zł), -----
- 3.120 (trzy tysiące sto dwadzieścia) udziałów w postaci prawa własności ----- położonej przy ulicy Adama Asnyka nr 46 w obrębie 4 miasta Nowogrodzic ----- zabudowanej budynkiem usługowo-administracyjnym działki gruntu numer 270/2 -- o obszarze 0.2375 ha - o wartości 312.000,00 zł (trzysta dwanaście tysięcy zł), ----- dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ----- księgę wieczystą nr JG1B/00034673/5 (JG1B/trzydzieści cztery tysiące sześćset --- siedemdziesiąt trzy łamane przez pięć), -----
- 13.176 (trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) udziałów w postaci własności wodociągu grupowego Nowogrodzic o łącznej długości 19.008,7 mb - o wartości -- 1.317.600,00 zł (jeden milion trzysta siedemnaście tysięcy sześćset zł), -----
- 138.184 (sto trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) udziałów ----- w postaci własności wodociągu na terenie gminy Nowogrodzic o łącznej długości - 118.908 mb - o wartości 13.818.400,00 zł (trzydzieści milionów osiemset ----- osiemnaście tysięcy czterysta zł), -----
- 2.967 (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem) udziałów w postaci ----- własności sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej o łącznej długości 3.838,5 mb - - o wartości 296.700,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset zł), ----
- 2 (dwa) udziały w postaci własności przyczepy Autosan D-43 nr rej. DBL 52WV - rok prod. 1984 o wartości 200,00 zł (dwieście zł), -----
- 119 (sto dziewiętnaście) udziałów w postaci własności ciągnika marki Ursus ----- model MF 255 nr rej. DBL 23 VX rok prod. 1986 o wartości 11.900,00 zł ----- (jedenaście tysięcy dziewięćset zł), -----
- 58 (pięćdziesiąt osiem) udziałów w postaci własności samochodu dostawczego ---- marki Lublin II nr rej. DBL K953 rok prod. 1998 - o wartości 5.800,00 zł (pięć --- tysiące osiemset zł), -----
- 375 (trzysta siedemdziesiąt pięć) udziałów w postaci własności śmieciarki - samochód marki STAR 1142, 12 ton nr rej. DBL 45AA rok prod. 1997 - o wartości 37.500,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset zł), -----
- 15 (piętnaście) udziałów w postaci własności struga REMA typ DYM C-8 rok ---- prod. 1991 - o wartości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset zł), -----
- 4.855 (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć) udziałów w postaci własności ---- urządzeń technicznych będących wyposażeniem kotłowni gazowo-olejowej ----- (ul. Asnyka nr 46) o wartości 485.500,00 zł (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy --- pięćset zł), -----
- 3.884 (trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) udziałów w postaci własności --- urządzeń technicznych będących wyposażeniem kotłowni gazowo-olejowej przy ---- ul. 1 Maja nr 14 w Nowogrodzcu - o wartości 388.400,00 zł (trzysta osiemdziesiąt - osiem tysięcy czterysta zł), -----
- 82 (osiemdziesiąt dwa) udziały w postaci prawa użytkowania wieczystego do dnia 26.11.2081r. (dwudziestego szóstego listopada dwa tysiące osiemdziesiątego ----- pierwszego roku) niezabudowanych działek gruntu położonych w obrębie 2 miasta - Nowogrodzic numer 366 o obszarze 0.5269 ha, numer 400 o obszarze 0.2564 ha, --

numer 410 o obszarze 0.0527 ha, numer 415 o obszarze 0.1358 ha, przeznaczonych - pod ujęcie wody - łączny obszar 0.9718 ha - o wartości 8.200,00 zł (osiem tysięcy - dwieście zł), dla których Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00011862/0 (JG1B/jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa łamane przez zero), -----
- 41 (czterdzieści jeden) udziałów w postaci prawa własności nieruchomości ----- zabudowanej oczyszczalnią ścieków położonej w Nowogrodzcu przy ulicy ----- Strzeleckiej, w granicach działek o łącznej powierzchni 3.7556 ha (trzy ----- hektary siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), ----- oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 2 obręb 3, dla której Sąd Rejonowy ----- w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ----- nr JG1B/00036698/0 (JG1B/trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt ---- osiem łamane przez zero) oraz działka nr 3 obręb 3, dla której Sąd Rejonowy ----- w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ----- nr JG1B/00014726/6 (JG1B/czternaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć ----- łamane przez sześć) o łącznej wartości 4.100,00 zł (cztery tysiące sto zł), -----
- 7.428 (siedem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) udziałów w postaci prawa ---- własności do nieruchomości gruntowej położonej w Gierałtowie o powierzchni ---- 5.99 ha, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1077 dla której Sąd Rejonowy ---- w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ----- nr JG1B/00015094/3 (JG1B/ piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery łamane przez trzy) o wartości 742.800,00 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące osiemset zł), ----
- 473 (czterysta siedemdziesiąt trzy) udziały w postaci własności do umiejscowionej na działce 1077 w Gierałtowie studni oznaczonej SWI o wartości 47.300,00 zł ---- (czterdzieści siedem tysięcy trzysta), -----
- 464 (czterysta sześćdziesiąt cztery) udziały w postaci własności do umiejscowionej na działce 1077 w Gierałtowie studni oznaczonej SWIA o wartości 46.400,00 zł ---- (czterdzieści sześć tysięcy czterysta zł), -----
- 292 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa) udziały w postaci własności do ----- umiejscowionej na działce 1077 w Gierałtowie studni oznaczonej SWII o wartości - 29.200 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście złotych), -----
- 417 (czterysta siedemnaście) udziały w postaci własności do umiejscowionej na --- działce 1077 w Gierałtowie studni oznaczonej SWIII o wartości 41.700,00 zł ----- (czterdzieści jeden tysięcy siedemset zł), -----
- 417 (czterysta siedemnaście) udziały w postaci własności do umiejscowionej na --- działce 1077 w Gierałtowie studni oznaczonej SWIIIA o wartości 41.700,00 zł ---- (czterdzieści jeden tysięcy siedemset zł), -----
- 264 (dwieście sześćdziesiąt cztery) udziały w postaci własności do umiejscowionej na działce 1077 w Gierałtowie rozdzielniczy elektrycznej o wartości 26.400,00 zł --- (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta zł). -----

§10.

1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału ----- zakładowego Spółki większością 2/3 głosów, przy obecności Wspólników ----- reprezentujących przynajmniej 4/5 kapitału zakładowego. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) nastąpi poprzez utworzenie nowych udziałów lub przez -----

- podwyższenie wartości dotychczasowych udziałów, takie podwyższenie kapitału ---
zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----
3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane gotówką lub ---
aportem. -----

§11.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dopłat na pokrycie strat bilansowych -----
Spółki, które mogą sięgać wysokości równej 50% (pięćdziesiąt procent) -----
wniesionych udziałów. -----
2. Dopłaty będą nakładane uiszczane przez wspólników proporcjonalnie do ich -----
udziałów. -----
3. Wysokość i terminy dopłat będą wyznaczone w miarę potrzeby w drodze uchwały ---
Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów. -----
4. Jeżeli wspólnik nie uiszcza dopłaty w przewidzianym terminie zobowiązany jest do -----
ustawowych odsetek, ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowaną
zwłoką wspólnika. -----
5. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebna na pokrycie strat ---
bilansowych. -----

§12.

1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o przystąpieniu do Spółki nowych -
Wspólników, która zapada większością dwóch trzecich (2/3) głosów w obecności --
Wspólników reprezentujących przynajmniej cztery piąte (4/5) kapitału -----
zakładowego. -----
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może uzależnić przystąpienie do Spółki nowych
Wspólników od założenia przez przystępującego Wspólnika zobowiązania -----
(np. udzielania Spółce corocznie niskoprocentowej pożyczki w dziesięciokrotnej ---
wysokości objętego udziału lub udziałów przez okres kolejnych dziesięciu lat ---
poczynając od roku, w którym przystąpił on do Spółki). -----

§13.

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw z tym, że zbycie lub zastawienie ---
udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 ---
głosów. -----
2. Wspólnik który zamierza zbyć swe udziały w całości lub części powinien zgłosić ----
swoją zamiar Zarządowi Spółki, co najmniej na 3 miesiące przed terminem -----
Zgromadzenia Wspólników. Zachowanie terminu nie jest wymagane w Spółce -----
z udziałem tylko będących jej założycielami wspólników. -----
3. Pozostali Wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do -----
zbycia. -----
4. Nabycie udziału lub udziałów przez pozostałych Wspólników następuje wg ich -----
wartości nominalnej, przy czym nabywca jest obowiązany dokonać wpłaty -----
gotówkowej odpowiadającej tej wartości w terminie do 30 dni od dnia ich nabycia. -

§14.

1. Wspólnicy reprezentujący w Spółce przynajmniej dwie trzecie (2/3) kapitału -----
zakładowego mogą podjąć z ważnych przyczyn uchwałę o wystąpieniu do sądu ----
z powództwem o wyłączenie Wspólnika ze Spółki. -----

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1 Wspólnicy określają nabywcę udziałów -----
zwolnionych. -----
3. Przyjęcie udziałów zwolnionych nastąpi w trybie określonym w uchwale art. 14 ust.1.

§15.

1. Udział każdego ze Wspólników może być umorzony. -----
2. O umorzeniu udziału postanawia Zgromadzenie Wspólników uchwałą podjętą -----
większością - 2/3 głosów. -----

III Władze Spółki

§16.

- Władzami Spółki są: -----
1. Zgromadzenie Wspólników. -----
 2. Rada Nadzorcza. -----
 3. Zarząd. -----

§17.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż ----
w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego, zaś jeżeli Zarząd ---
nie uchwali tego w przypisanym terminie prawo zwołania zwyczajnego -----
Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw ---
wymagających bezzwłocznego rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników -----
z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników -----
reprezentujących jedną dziesiątą (1/10) części kapitału zakładowego, zgłoszony ----
na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia -----
Wspólników. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane
w ciągu czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku prawo zwołania tego -----
zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej albo samym Wspólnikom -----
reprezentującym jedną dziesiątą (1/10) części kapitału zakładowego na podstawie ----
upoważnienia sądu rejestrowego. -----

§18.

1. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wszyscy Wspólnicy osobiście albo przez
swoich reprezentantów. -----
2. Zgromadzenie Wspólników wyznaczone w pierwszym terminie jest zdolne -----
do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni Wspólnicy lub ich -----
pełnomocnicy reprezentujący trzy czwarte (3/4) części kapitału zakładowego, -----
a w drugim terminie bez względu na reprezentowany w nim kapitał zakładowy. -----
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością dwóch trzecich (2/3) ---
głosów, a w przypadkach w których jest wymagana wyższa większość, tę wymaganą -
większością. -----
4. Niezależnie od spraw wymienionych w umowie Spółki Zgromadzenie Wspólników --
może podjąć uchwałę, że inne określone sprawy wymagają dla ich rozstrzygnięcia ---
większości dwóch trzecich (2/3) głosów. -----

5. Uchwały co do zmian Umowy Spółki, zwiększających świadczenia Wspólników lub uszczuplających ich prawa wymaga zgody wszystkich Wspólników, których dotyczą.
6. W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos.
7. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd za pomocą listów poleconych wysyłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia, chyba że w poszczególnym przypadku wszyscy Wspólnicy zgodzą się na inny sposób zwołania.
8. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Nowogrodzcu.

§19.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:

1. zatwierdzenia kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
3. podziału zysku lub pokrycia strat,
4. przeznaczenia funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki,
5. wykreślono,
6. wybór (powołanie) i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
7. udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków,
8. powiększania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki,
9. zmiany umowy Spółki,
10. ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
11. połączenia Spółek,
12. rozwiązania i likwidacji Spółki,
13. przystąpienia Spółki do innych podmiotów,
14. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
15. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia innych spraw, zastrzeżonych niniejszym statutem lub uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej własności Zgromadzenia Wspólników,
16. uchwalenia regulaminów Rady Nadzorczej i Zarządu,
17. wykreślono.
18. wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania powyżej 2.000.000,00 zł (dwóch milionów) złotych przez Spółkę.

§20.

1. W wyjątkowych wypadkach uchwały Wspólników mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w sytuacji gdy wszyscy wspólnicy wyrażają zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.
2. Wszystkie uchwały Wspólników ważne podjęte wiążą wszystkich Wspólników.

§21.

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Zgromadzenia Wspólników nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone chociaż nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Obradom Zgromadzenia Wspólników przewodniczy jeden z wybranych za każdym razem Wspólników lub pełnomocników. Wybór następuje przed przystąpieniem do obrad.
4. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów o pociągnięciu ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych, poza tym należy zarządzać tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych.

§22.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 członków powołanych przez Gminę i Miasto Nowogrodzic.

§23.

Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonać stały nadzór nad działalnością Spółki. Nie może ona jednak wkraczać władczo w sprawy objęte zakresem działania Zarządu Spółki.

§24.

1. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego, który reprezentuje Radę.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście.
3. Rada Nadzorcza dla określonych celów przygotowawczych może wyłaniać ze swojego grona zespoły merytoryczne. Zespoły te nie mają prawa podejmowania uchwał w imieniu Rady oraz jej reprezentowania.
4. Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§25.

Do zakresu Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w ustawie należą:

1. opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
2. zatwierdzanie uchwały Zarządu dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania przez Spółkę o wartości powyżej 100.000,00 zł (stu tysięcy) złotych lub rozporządzania majątkiem Spółki o wartości powyżej 100.000,00 zł (stu tysięcy) złotych.

§26.

Zarząd Spółki składa się z jednej lub więcej osób.

§27.

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej określone szczegółowo w regulaminie

uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników . -----

§28.

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów a w razie równowagi -----
decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§29.

1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki. -----
2. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. -----
4. wykreślono -----

§30.

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką za wyjątkiem -----
uprawnień zastrzeżonych dla innych organów. -----

IV Finansowanie Spółki

§31.

Gospodarka finansowa Spółki jest prowadzona według obowiązujących w tym zakresie -----
przepisów prawa. -----

§32.

Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy w tym, że pierwszy rok obrotowy, --
obejmuje okres od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Spółkę do dnia -----
31.XII 2000r. -----

§33.

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają odpowiednie -----
przepisy "Kodeksu Spółek Handlowych". -----

W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 100% głosów, głosów przeciwko ani -----
wstrzymujących się nie było w związku z czym Przewodniczący stwierdził, że uchwała
została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do aktu tego okazano uchwałę nr XLVII/303/22 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia -----
12.01.2022r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2022 rok. -----

Na tym protokół zakończono. -----

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

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

Od aktu tego należne są: -----

- a) taksa notarialna.....1.000,00 zł -----
na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. -----

- b) podatek VAT 23% 230,00 zł-----
na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. -----

Należności zostaną zapłacone przelewem na konto Kancelarii w Santander Bank Polska
Oddział Bolesławiec nr 20 1090 1939 0000 0005 1600 5503 w terminie do dnia -----
03.02.2022r. -----

Podatek od czynności cywilnoprawnych nie jest należny na podstawie art. 8 pkt 4-----
ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych -----

Notariusz poinformowała o treści art.92 §11 ustawy prawo o notariacie. -----

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

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: stawający i notariusz
Kancelaria Notarialna w Bolesławcu ul. Daszyńskiego 16
Repertorium A numer 315/2022

Wypis powyższy otrzymała Spółka
Pobrano takse notarialną w kwocie 36,00 zł na podstawie rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r.
oraz podatek VAT 23% w kwocie 8,28 zł na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r.
o podatku od towarów i usług.
Bolesławiec dnia 26 stycznia 2022r.



NOTARIUSZ

mgr Jolanta Radko-Patka

