

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (15.12.2009r.) -----
w Bolesławcu, z udziałem notariusza Jolanty Ralko-Pałka prowadzącej Kancelarię -----
Notarialną przy ulicy Daszyńskiego nr 16 w Bolesławcu obraduje Nadzwyczajne -----
Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: "HYDRO-TECH" Spółka z ograniczoną -----
odpowiedzialnością z siedzibą w Nowogrodźcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców --
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu -----
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000218357, -----
z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Uczestnik Zgromadzenia Wspólników wyraził zgodę na odbycie Zgromadzenia -----
Wspólników poza siedzibą Spółki - w Bolesławcu przy ulicy Daszyńskiego numer 16. --

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki - "HYDRO-TECH" Spółka -----
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowogrodźcu, zwane w dalszej części -
protokołu "Zgromadzeniem" otworzył Pan Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca, ---
jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia, oświadczając, że na dzień dzisiejszy
na godzinę dziesiątą (10.00) zwołane zostało przez Zarząd Nadzwyczajne -----
Zgromadzenie Wspólników Spółki -----

Pan Robert Relich przedstawił następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i wybór Przewodniczącego -----
Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia -----
Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki z ograniczoną -----
odpowiedzialnością zawartej dnia 06.01.2000r. w Kancelarii Notarialnej we -----
Wrocławiu przy ulicy Świebodzkiej 2/5, Repertorium A numer 121/2000, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Umowy Spółki,-----
7. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników został Pan Robert Relich - Burmistrz ----
Nowogrodźca, który wybór przyjął i stwierdził, że: >-----
- Gmina i Miasto Nowogrodziec jest jedynym Wspólnikiem Spółki i na Zgromadzeniu -
Wspólników reprezentowane są wszystkie (100%) udziały w kapitale zakładowym -----
Spółki,-----
- Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał -----
będących przedmiotem posiedzenia. -----

Zgromadzenie Wspólników przyjęło porządek obrad. -----

Przewodniczący przedstawił propozycje uchwały: -----

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Hydro-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Nowogrodźcu, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając zgodnie z § 8 Umowy Spółki, --
podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 19.312.700,00 zł (dziewiętnaście -----
milionów trzysta dwanaście tysięcy siedemset złotych) do kwoty 19.356.800,00 zł --
(dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) -----
poprzez ustanowienie 441 (czterysta czterdzieści jeden) nowych udziałów -----
o wartości 100,00 zł (sto złotych) każdy. -----
Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pokrywa Wspólnik ----
w następujący sposób: -----
- wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 4.100,00 zł (cztery tysiące sto złotych),
na który składa się prawo własności nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ----
ścieków, położonej w Nowogrodźcu przy ul. Strzeleckiej w granicach działek -----
o łącznym obszarze 37556 m² (trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć
metrów kwadratowych), oznaczonych geodezyjnie jako – działka nr 2 obręb 3, -----
dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg -----
Wieczystych księga wieczysta nr JG1B/00036698/0 oraz działka nr 3 obręb 3, -----
dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg -----
Wieczystych księga wieczysta nr JG1B/00014726/6 - określonych w załącznikach ---
do uchwały nr XLI/292/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11.03.2009r. -----
w sprawie wniesienia aportu do spółki Hydro-Tech spółka z o.o. w Nowogrodźcu, --
uchwały nr XVI/148/2000 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 27.06.2000r. -
w sprawie wniesienia przez Gminę Nowogrodziec do spółki Hydro-Tech spółka ----
z o.o. w Nowogrodźcu wkładów niepieniężnych w postaci prawa własności -----
zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości wraz z urządzeniami do -----
doprowadzenia wody oraz odprowadzenia i oczyszczania ścieków, -----
- wkładem pieniężnym o wartości 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych). -----
określonym uchwałą nr LI/372/09 Rady Gminy Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia ---
03.11.2000r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta -----
Nowogrodziec na rok 2009. -----
2. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.356.800,00 zł (dziewiętnaście
milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się -----
na 193.568 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) udziałów
po 100,00 zł (sto zł) każdy. -----



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. -----

Przewodniczący przedstawił propozycje uchwały: -----

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Hydro-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Nowogrodźcu, w sprawie zmian Umowy Spółki

3. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zmienia § 8 i § 9 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością które otrzymują brzmienie:-----

§ 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.356.800,00 zł (dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 193.568 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) udziałów po 100,00 zł (sto zł) każdy. -----

2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.-----
3. Każdy ze wspólników 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) 17.840 (siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści) udziałów o wartości 1.784.000,00 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) gotówką, -----

b) 175.728 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) udziałów udziałów wkładami niepieniężnymi o łącznej wartości 17.572.800,00 zł (siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych), tj.: --

- 7114 (siedem tysięcy sto czternaście) udziałów w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Nowogrodźcu przy ulicy Młyńska 3a o obszarze 0,5703 ha, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 225/7 obręb 3 o wartości 711,400 zł (siedemset jednaście tysięcy cztery zł), -----

- 738 (siedemset trzydzieści osiem) udziałów w postaci prawa własności położonej przy ulicy Mickiewicza w Nowogrodźcu w obrębie 4 działki gruntu numer 133 o obszarze 0,1002 ha, zabudowanej: wieżą ciśnień - o wartości 73.800 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset zł), -----

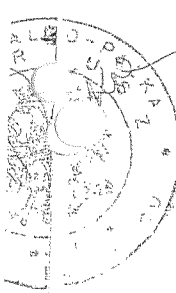
- 374 (trzysta siedemdziesiąt cztery) udziałów w postaci prawa własności położonych w Nowogrodźcu w obrębie 2 niezabudowanych działek gruntu numer 365 o obszarze 0,1988 ha, numer 367 o obszarze 0,5520 ha, numer 407 o obszarze 0,0757 ha, numer 408 o obszarze 0,1418 ha, numer 409 o obszarze 0,0527 ha, 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), -----

- 51 (pięćdziesiąt jeden) udziałów w postaci prawa własności położonej w Nowogrodźcu w obrębie 2 niezabudowanej działki gruntu numer 363 o obszarze 0,4557 ha - o wartości 5.100,00 zł (pięć tysięcy sto zł), -----

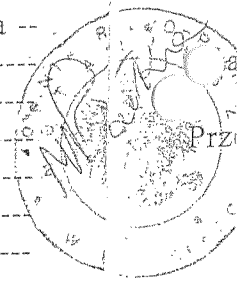
- 198 (sto dziewięćdziesiąt osiem) udziałów w postaci prawa własności położonej w Nowogrodźcu w obrębie 3 niezabudowanej działki gruntu numer 199/2 o obszarze 0,4106 ha, grunty oczyszczalni ścieków - o wartości 19.800,00 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset zł), -----

- 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),-----

- 221 (dwieście dwadzieścia jeden) udziałów w postaci prawa własności położonych



we wsi Zebrzydowa, gmina Nowogrodzic niezabudowanych działek gruntu ----- zo:
numer 95/4 o obszarze 0,05 ha, numer 97/4 o obszarze 0,03 ha, numer 102/4 ----- Pr:
o obszarze 0,03 ha, numer 102/5 o obszarze 0,08 ha oraz zabudowanej stacją pomp
i obiektem ujęcia wody działki gruntu numer 90/16 o obszarze 0,4200 ha - łączny --
obszar 0,61 ha - o wartości 22.100,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące sto zł), -----
- 3120 (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),-----
- 13176 (trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) udziałów w postaci własności - Na
wodociągu grupowego Nowogrodzic o łącznej długości 19.008,7 mb- o wartości -- z s:
1.317.600,00 zł (jeden milion trzysta siedemnaście tysięcy sześćset zł) -----
- 138.184 (sto trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) udziałów ----- Tel
w postaci własności wodociągu na terenie gminy Nowogrodzic o łącznej długości - z s:
118.908 mb - o wartości 13.818.400,00 zł (trzynaście milionów osiemset -----
osiemnaście tysięcy czterysta zł), -----
- 2967 (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem) udziałów w postaci własności {
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej o łącznej długości 3.838,5 mb - o wartości Jed
296.700,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset zł),-----
- 2 (dwa) udziały w postaci własności przyczepy D-43 o wartości 200,00 zł ----- 1. I
(dwieście zł), ----- 2. S
- 119 (sto dziewiętnaście) udziałów w postaci własności ciągnika Ursus MF-255 - --
o wartości 11.900,00 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset zł), -----
- 58 (pięćdziesiąt osiem) udziałów w postaci własności samochodu dostawczego ---- Sie
Lublin - o wartości 5.800,00 zł (pięć tysięcy osiemset zł), -----
- 375 (trzysta siedemdziesiąt pięć) udziałów w postaci własności śmieciarki SK-1 --- Spó
o wartości 37.500,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset zł), -----
- 15 (piętnaście) udziałów w postaci własności struga DYM - o wartości 1.500,00 zł Spó
(jeden tysiąc pięćset zł), ----- jak
- 4855 (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć) udziałów w postaci własności z z:
kotłowni gazowo-olejowa (ul. Asnyka nr 46) - o wartości 485.500,00 zł (czterysta --
osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset zł), -----
- 3884 (trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) udziałów w postaci własności
kotłowni gazowo-olejowa (ul. 1 Maja nr 14) - o wartości 388.400,00 zł ----- Pr:
(trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta zł), -----
- 82 (osiemdziesiąt dwa) udziały w postaci prawa użytkowania wieczystego -----
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),
- 41 (czterdzieści jeden) udziałów w postaci prawa własności nieruchomości -----
zabudowanej oczyszczalnią ścieków położonej w Nowogrodzcu przy ulicy -----
Strzeleckiej, obręb 3 w granicach działek o łącznej powierzchni 3,7556 ha (trzy ---
hektary siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), -----
oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 2 i działka nr 3, o łącznej wartości -----
4.100,00 zł (cztery tysiące sto złotych). -----



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

została podjęta. -----

Przewodniczący przedstawił propozycje uchwały: -----

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 -----

§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. Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej- PKD 41,00,A -----

2. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody- PKD 41,00,B -----

3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków- PKD 90,01,Z -----

4. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, -----
technologicznego-PKD 74.20.A -----

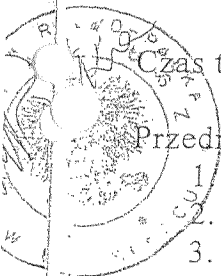
5. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów -----
liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych -----
- PKD5,21,D, -----

6. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów -----
liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych -----
i telekomunikacyjnych- PKD 45,21,C -----

7. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, -----
gdzie indziej nie sklasyfikowanych- PKD 45,21,F -----

8. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych-PKD 45,33,B. -----

9. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)- PKD 40,30,A. -----



10. Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)- PKD 40,30,B. -----
11. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych- PKD 45,33,A
12. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych- PKD 45,33,Z. -----
13. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych , roboty ziemne- PKD 45,11,Z. ----
14. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych- PKD 45,33,Z.
15. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie- PKD 70,32,Z. -----
16. Wynajem nieruchomości na własny rachunek- PKD 70,20,Z. -----
17. Budowa dróg kołowych i szynowych- PKD 45,23,A. -----
18. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych- PKD 45,22,Z. -----
19. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych -----
- PKD 01,41,B. -----
20. Gospodarowanie odpadami- PKD 90,02,Z. -----
21. Pogrzeby i działalność pokrewna- PKD 93,03,Z. -----
22. Działalność sanitarna i pokrewna- PKD 90,93,Z. -----
23. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych z obsługą operatorską-PKD 45,50,Z.
24. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą- PKD 60,24,C. -----

II Kapitał spółki

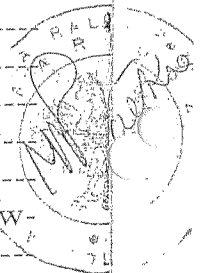
§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.356.800,00 zł (dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 193.568 (sto -----
dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) udziałów po 100,00 zł (sto
zł) każdy. -----
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. -----
3. Każdy ze wspólników 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) 17.840 (siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści) udziałów o wartości -----
1.784.000,00 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) -----
gotówką, -----
- b) 175.728 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) udziałów-
wkładami niepieniężnymi o łącznej wartości 17.572.800,00 zł -----
(siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych)-----
tj. - 7114 (siedem tysięcy sto czternaście) udziałów w postaci prawa własności -----
nieruchomości zabudowanej położonej w Nowogrodźcu przy ulicy Młyńska 3a -----
o obszarze 0,5703 ha, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 225/7 obręb 3 -----
o wartości 711,400 zł (siedemset jednaście tysięcy cztery zł), -----
- 738 (siedemset trzydzieści osiem) udziałów w postaci prawa własności położonej -
przy ulicy Mickiewicza w Nowogrodźcu w obrębie 4 działki gruntu numer 133 -----
o obszarze 0,1002 ha, zabudowanej: wieżą ciśnień - o wartości 73.800 zł -----
(siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset zł), -----
- 374 (trzysta siedemdziesiąt cztery) udziałów w postaci prawa własności -----
położonych w Nowogrodźcu 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),

- 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),
- 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 (dziewiętnaście tysięcy osiemset zł),
- 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),
- 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 oraz zabudowanej stacją pomp i obiektem ujęcia wody działki gruntu numer 90/16 o obszarze 0,4200 ha - łączny obszar 0,61 ha - o wartości 22.100,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące sto zł),
- 3120 (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),
- 13176 (trzynaście 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 trzydzieście 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 (trzynaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy czterysta zł),
- 2967 (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 D-43 o wartości 200,00 zł (dwieście zł),
- 119 (sto dziewiętnaście) udziałów w postaci własności ciągnika Ursus MF-255 - o wartości 11.900,00 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset zł),
- 58 (pięćdziesiąt osiem) udziałów w postaci własności samochodu dostawczego Lublin - o wartości 5.800,00 zł (pięć tysięcy osiemset zł),
- 375 (trzysta siedemdziesiąt pięć) udziałów w postaci własności śmieciarki SK-1 o wartości 37.500,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset zł),
- 15 (piętnaście) udziałów w postaci własności struga DYM - o wartości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset zł),
- 4855 (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć) udziałów w postaci własności kotłowni gazowo-olejowa (ul. Asnyka nr 46) - o wartości 485.500,00 zł (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset zł),
- 3884 (trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) udziałów w postaci własności



kotłowni gazowo-olejowa (ul.1 Maja nr 14) - o wartości 388.400,00 zł -----
(trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta zł), -----
- 82 (osiemdziesiąt dwa) udziały w postaci prawa użytkowania wieczystego -----
niezabudowanych działek gruntu położonych w obrębie 2 miasta Nowogrodziec ----
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),
- 41 (czterdzieści jeden) udziałów w postaci prawa własności nieruchomości -----
zabudowanej oczyszczalnią ścieków położonej w Nowogrodźcu przy ulicy -----
Strzeleckiej, obręb 3 w granicach działek o łącznej powierzchni 3,7556 ha (trzy ----
hektary siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), -----
oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 2 i nr działka nr 3 obręb 3 o łącznej ----
wartości 4.100,00 zł (cztery tysiące sto złotych). -----

§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 20.000.000,00 zł (dwadzieścia
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 ---- swój 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. -----

II 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 Nowogrodźcu. -----

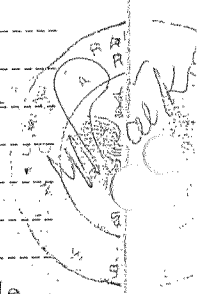
§19.

- 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. -----

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

§25.

Do zakresu Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w ustawie należą: -----

1. opinie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie ----- Wspólników. -----
2. zatwierdzanie uchwały Zarządu dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania lub ----- rozporządzania majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) -----

§26.

Zarząd Spółki składa się z jednej lub więcej osób -----

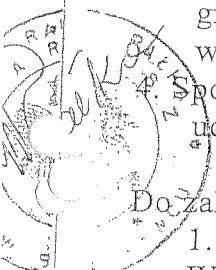
§27.

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. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki --
przekraczających 500.00 zł (pięćset tysięcy złotych) wymagana jest uchwała -----
Zgromadzenia Wspólników. -----

§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 a 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. -----

Na tym protokół zakończono. -----

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

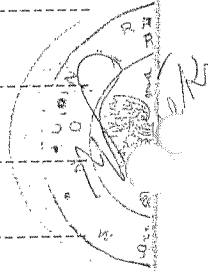
Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Wspólnikowi w dowolnej ilości. -----

Od aktu tego należne są: -----

- a) taksa notarialna.....800,00 zł -----
na podstawie § 9 ust 3. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia -----
28.06.2004r. (Dz.U.nr 148), -----
- b) podatek VAT 22%176,00 zł -----
na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług -----
(Dz.U.nr 54). -----

Powyższe należności zostaną zapłacone przelewem na konto Kancelarii w Banku ---
Zachodnim WBK S.A. Oddział Bolesławiec nr 20 1090 1939 0000 0005 1600 5503
w terminie do dnia 23.12.2009r.-----

Podatek od czynności cywilnoprawnych nie jest należny na podstawie art.8 ust.4 ----

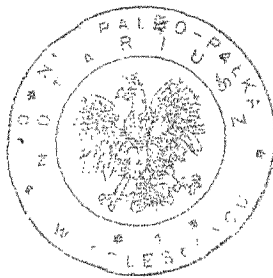


ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.nr 86).

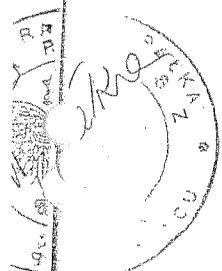
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: stawający i notariusz
Kancelaria Notarialna w Bolesławcu ul. Daszyńskiego 16
Repertorium A numer *10.072* /2009

Wypis powyższy otrzymała Spółka "HYDRO-TECH" sp. z o.o.
Pobrano takse notarialną w kwocie 12,00 zł na podstawie rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz.U.nr 148)
oraz podatek VAT w kwocie 2,64 zł na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 54)
Bolesławiec dnia 15 grudnia 2009r.



NOTARIUSZ
Jolanta Pałka
mgr Jolanta Pałka-Pałka



3

3