

1
Kancelaria

WYPIS

Repertorium A numer 2564/2009

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dziewiątego roku (31.03.2009r.) -----
w Bolesławcu, z udziałem notariusza Jolanty Ralko-Pańska 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 dziewiątą (9.00) 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 poprzez
wniesienie wkładów niepieniężnych jako aportu i zmiana 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, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Umowy Spółki, -----
6. 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,
zmiany Umowy Spółki oraz wniesienia aportu.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając zgodnie z § 8 Umowy Spółki, -
podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 951.400,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt
jeden tysięcy czterysta złotych) do kwoty 17.808,700,00 zł (siedemnaście milionów--
osiemset osiem tysięcy siedemset zł) poprzez ustanowienie 168.573 (sto sześćdziesiąt
osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) nowych udziałów o wartości 100,00 zł (sto
złotych) każdy. -----

Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w całości pokrywa ----
wspólnik wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 16.857.300,00 zł (szesnaście ---
milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych), na który składa się -
prawo własności, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własność ----
urządzeń, maszyn i instalacji określonych w załącznikach do - uchwały -----
nr XVI/148/2000 Rady Gminy i Miasta Nowogrodzic z dnia 27.06.2000r. w sprawie
wniesienia przez Gminę Nowogrodzic 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, uchwały nr XLI/292/09 Rady Miejskiej
w Nowogrodźcu z dnia 11.03.2009r., którą Rada Miejska w Nowogrodźcu wyraziła
zgodę na wniesienie w formie aportu do spółki Hydro-Tech spółka z o.o. -----
w Nowogrodźcu prawa własności nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
zarządzenia nr 12/2009 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 11.02.2009r. w sprawie
wniesienia w formie aportu do Hydro-Tech Spółki z o.o. w Nowogrodźcu majątku -
ruchomego. -----

2. Po wniesieniu wkładu niepieniężnego kapitał zakładowy Spółki wynosi -----
17.808,700, 00 zł (siedemnaście milionów osiemset osiem tysięcy siedemset zł) ----
i dzieli się na 178.087 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem) -----
udziałów po 100,00 zł (sto zł) każdy. -----

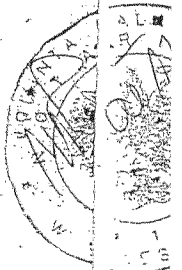
3. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego par. 8 oraz par. 9 Umowy
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymuje brzmienie: -----

§ 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.808,700 zł (siedemnaście milionów ----
osiemset osiem tysięcy siedemset zł) i dzieli się na 178.087 (sto siedemdziesiąt osiem
tysięcy osiemdziesiąt siedem) 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) 2.400 (dwa tysiące czterysta) udziałów o wartości 240.000 zł (dwieście -----
czterdzieści tysięcy złotych) gotówką -----



b) 175.687 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) udziałów wkładami niepieniężnymi o łącznej wartości 17.568.700,00 zł -----
(siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset 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 jedenaście 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 -----
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
obiektom 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 (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), -----



- 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)

W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 100% głosów, głosów przeciwko ani ----- wstrzymujących się nie byłow 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 przyjęcia jednolitego tekstu Umowy
Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Hydro-Tech Spółka z o. o. z siedzibą w Nowogrodźcu uchwała treść jednolitą Umowy Spółki: -----

Tekst jednolity umowy Spółki pod firmą: "Hydro-Tech" Spółka z o.o. w Nowogrodźcu z siedzibą w Nowogrodźcu ul. Młyńska 3a. -----

I. Postanowienia ogólne

§1.

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

§2.

1. Firma spółki brzmi: "Hydro-Tech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -----
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----



§3.

Siedzibą Spółki jest Nowogrodziec. -----

§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 17.808,700 zł (siedemnaście milionów -----
osiemset osiem tysięcy siedemset zł) i dzieli się na 178.087 (sto siedemdziesiąt -----

- osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem) udziałów po 100,00 zł (sto zł) 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) 2.400 (dwa tysiące czterysta) udziałów o wartości 240.000 zł (dwieście-----
czterdzieści tysięcy złotych) gotówką -----
b) 175.687 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) udziałów
wkładami niepieniężnymi o łącznej wartości 17.568.700,00 zł -----
(siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) -----
tj. - 7114 (siedem tysięcy sto czternaście) udziałów w postaci prawa własności -----
nieruchomości zabudowanej położonej w Nowogrodzcu przy ulicy Młyńska 3a -----
o obszarze 0,5703 ha, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 225/7 obręb 3 -----
o wartości 711,400 zł (siedemset jedenaście tysięcy cztery zł), -----
- 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 zł -----
(siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset zł), -----
- 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), -----
- 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 -----
(dziewięćnaście 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 (trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) udziałów w postaci własności--
wodociągu grupowego Nowogrodziec 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 Nowogrodziec o łącznej długości -
118.908 mb - o wartości 13.818.400,00 zł (trzydzieści 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)

§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 potrzebne 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 podjęta -----
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.

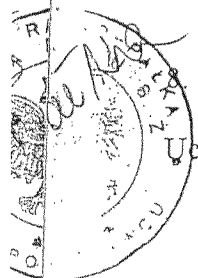
1. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wszyscy Wspólnicy osobiście albo przez - swoich reprezentantów. -----
2. Zgromadzenie Wspólników wyznaczone w pierwszym terminie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał , jeżeli są na nim obecni Wspólnicy lub ich pełnomocnicy ----- reprezentujący trzy czwarte (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 ----- dotyczy. -----
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. -----

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 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. opinie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie -----
Wspólników. -----

2. zatwierdzanie uchwały Zarządu dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania lub -----
rozporządzania majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto -----
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 100.00 zł (sto 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.....2.500,00 zł -----
na podstawie § 9 ust 3. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia -----
28.06.2004r. (Dz.U.nr 148), -----
b) podatek VAT 22%550,00 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 15.04.2009r.-----

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 2566 /2009

Wypis powyższy otrzymała Spółka

Pobrano: takse notarialną za wypis w kwocie 48,00 zł na podstawie

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz.U.nr 148)

podatek VAT 22% w kwocie 10,56 zł na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r.

o podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 54

Bolesławiec dnia 31 marca 2009 roku



NOTARIUSZ

Jolanta Halko-Pałka
mgr Jolanta Halko-Pałka